



PER-I.431.3.2015.MBon

Pan
Zbigniew Szumski
Starosta Powiatu
Świebodzińskiego

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 § 8 umowy Nr 1/33/10/2014 z dnia 20 lutego 2014 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Powiatem Świebodzińskim o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa do zadania pn. „**Przebudowa ulicy Kolejowej i Sulechowskiej w Świebodzinie – Etap I od km 0+000,00 do km 0+440,00**” w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój” w zakresie wykorzystania przedmiotowej dotacji, a w szczególności 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) zgodności dokumentacji finansowej,
- e) rozliczenia z umowy o współdziałaniu,
- f) rzeczowej realizacji zadania na miejscu,
- g) dokumentacji dot. ewidencji drogi (książka drogi).

Kontrolę przeprowadzili:

- *Magdalena Bonczek* - st. inspektor w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Kierownik Zespołu Kontrolującego, na podstawie upoważnienia nr 5-1/2015 z dnia 14 stycznia 2015 roku,
- *Kazimierz Skowroński* – st. inspektor w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Członek Zespołu Kontrolującego, na podstawie upoważnienia nr 5-2/2015 z dnia 14 stycznia 2015 roku,

Kontrola przeprowadzona została w dniu 20 stycznia 2015 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:

W dniu 30 września 2013 r. Powiat Świebodziński złożył do Wojewody Lubuskiego wniosek w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój” na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Kolejowej i Sulechowskiej w Świebodzinie – Etap I od km 0+000,00 do km 0+440,00”. Zgodnie z wnioskiem koszty do poniesienia na realizację inwestycji zaplanowane zostały na łączną kwotę 3 938 174,02 zł, z czego 1 938 174,02 zł to wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środków własnych w kwocie 1 938 174,02 zł.

Umowa o dofinansowanie z Wojewodą:

W dniu 20 lutego 2014 roku pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Powiatem Świebodzińskim reprezentowanym przez Starostę Zbigniewa Szumskiego oraz Wicestarostę – Jakuba Jareckiego przy kontrasygnacie Skarbnika – Doroty Karbownik zawarto umowę nr 1/33/10/2014 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa ulicy Kolejowej i Sulechowskiej w Świebodzinie – Etap I od km 0+000,00 do km 0+440,00” na kwotę **3 876 348 zł** na którą składa się wynagrodzenie wykonawcy robót budowlanych oraz inspektora nadzoru. Jednostka zobowiązała się przekazać na realizację zadania środki w kwocie **1 938 174 zł**.

W związku z oszczędnościami przetargowymi w dniu 13 maja 2014 roku został podpisany Aneks nr 1 do Umowy nr 1/33/10/2014 zmniejszający wartość zadania na **2 351 387 zł** oraz kwotę dotacji na **1 175 693 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.

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 o stałym charakterze powołanej zgodnie z § 10 pkt 3 Zarządzenia nr 22/11 Starosty Świebodzińskiego z dnia 07 września 2011 roku.

Ogłoszenie o zamówieniu dla inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Kolejowej i Sulechowskiej w Świebodzinie – Etap I od km 0+000,00 do km 0+440,00” zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08 stycznia 2014 roku (nr ogłoszenia: 6916-2014), ogłoszenie

wywieszono na tablicy ogłoszeń Zamawiającego w terminie od 08.01.2014 r. do 28.01.2014 r. oraz umieszczono na stronie internetowej zamawiającego BIP w dniu 08.01.2014r.

Do upływu terminu składania ofert (tj. do dnia 28 stycznia 2014 roku godz. 11.00) złożono 9 ofert. Na podstawie zestawienia ofert i ich porównania wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę MUSING sp. z o.o, ul. Sanatoryjna 5, 70-775 Szczecin, (kwota brutto oferty 2.320.267,79 zł).

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynika, że Powiat Świebodziński przeprowadził przetarg zgodnie z zastosowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 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 18 lutego 2014 roku Powiat Świebodziński zawarł z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą umowę nr PEZ.273.1.2014.BN w zakresie realizacji przedmiotowego zadania. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustalono do dnia 15 października 2014 roku. Za wykonanie zadania zamawiający zobowiązał się zapłacić wykonawcy kwotę w wysokości 2.320.267,79 zł brutto.

Zgodnie z przedstawioną dokumentacją dotyczącą wyboru wykonawcy na pełnienie 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).

Zgodnie z Zarządzeniem nr 20/13 Starosty Świebodzińskiego z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia procedury udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych wartości 14 000 euro dla Starostwa Powiatowego w Świebodzińcu, zastosowano praktykę rozpoznania cenowego poprzez wysłanie zaproszeń do składania ofert. W związku z powyższym zamawiający zwrócił się z zapytaniem do 3 wykonawców w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Usługi Inżynierskie W. Prochera, os. Słoneczne 39, 66-200 Świebodziń, z którym zawarto w dniu 18.02.2014 r. umowę nr PEZ.273.1.5.2014.EB. Za wykonanie czynności określonych w umowie zobowiązano się zapłacić wykonawcy wynagrodzenie w wysokości 31.119,00 brutto.

Rozliczenie finansowe:

Po całkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie ze sprawozdaniem końcowym z realizacji projektu z dnia 04.11.2014 r., wydatki na sfinansowanie zadania wyniosły łącznie **2.351.386,79** zł w tym:

1. Faktura VAT nr 120/14162 wystawiona dnia 22.10.2014 roku na kwotę 2.320.267,79 zł – polecenie przelewu z dnia 26.11.2014 roku,
2. Faktura VAT nr 13/2014 wystawiona dnia 22.10.2014 roku na kwotę 31.119,00 zł – polecenie przelewu z dnia 21.11.2014 roku,

Zgodnie z umową o dofinansowanie, na wniosek Starostwa Powiatowego w Świebodzinie przekazana została z budżetu państwa dotacja w kwocie 1.175.693 zł (co stanowi nie więcej niż 50% całkowitej 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.

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”.

Odbiory robót:

W dniu 22 października 2014 roku komisja odbiorowa dokonała odbioru końcowego robót, 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.

Dokumentacja drogi:

Kontroli poddano dokumentację ewidencyjną drogi. Ustalono, iż dla przedmiotowej drogi prowadzona jest książka drogi, które posiadają aktualne wpisy:

- Nr ewidencyjny P0040170808000 od drogi wojewódzkiej nr 276 do ul. Kolejowej – KmP: 0+000 Kmk: 1+256.6. Data założenia książki drogi – 16-08-2007 r.

Kontrola rzeczowa zadania:

W dniu 20 stycznia 2015 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.

Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości/uchybień:

Nie stwierdzono nieprawidłowości/ uchybień.

Biorąc powyższe pod uwagę, kontrolowaną działalność ocenia się pozytywnie

Od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

WOJEWODA LUBUSKI

Katarzyna Osos