



WOJEWODA LUBUSKI

*Katarzyna Osos*

PER-I.431.4 .2015.KSko

Gorzów Wlkp., dnia 09 kwietnia 2015 roku

*Pan*

*Patryk Lewicki*

*Starosta Sulęciński*

## WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

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

Powiat Sulęciński

ul. Lipowa 18a

69-200 Sulęcín

### **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 24 - 1/2015 z dnia 09 lutego 2015 roku,

- *Liliana Tomiak* - st. inspektor w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Członek Zespołu Kontrolującego, na podstawie upoważnienia nr 24 - 2/2015 z dnia 09 lutego 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 12/33/1/2014 z dnia 30 lipca 2014 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Powiatem Sulęcińskim o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa do zadania pn. „**Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1283F II odc. Marianki – Malta**”, realizowanego w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap

II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój”, zmienionej Aneksiem Nr 1 z dnia 14 listopada 2014 roku.

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

Kontrola przeprowadzona została w dniu 20 lutego 2015 roku. Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod poz. 1/2015 r.

### **4. Zakres kontroli:**

Prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanej na realizację zadania pn. „**Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1283F II odc. Marianki – Malta**” w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój, w szczególności w zakresie:

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

### **5. Ocena kontrolowanej działalności:**

#### **5.1. Złożenie wniosku:**

W dniu 25 września 2013 r. Powiat Sulęciński złożył do Wojewody Lubuskiego wniosek w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój” na zadanie pn. „**Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1283F II odc. Marianki – Malta**” . Zgodnie z wnioskiem koszty do poniesienia na realizację inwestycji zaplanowane zostały na łączną kwotę 680 000,00 zł, z czego 340 000,00 zł to wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środków własnych w kwocie 340 000,00 zł.

Powiat Sulęciński, w ramach realizowanego zadania, zawarł w dniu 24.09.2013 r. umowę partnerską nr 1/2013 z Gminą Krzeszyce w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej w wysokości 100 000,00 zł brutto na dofinansowanie zadania pn. „**Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1283F II odc. Marianki – Malta**”.

Zgodnie z Porozumieniem zawartym w dniu 22.09.2014 r. kwota dofinansowania zadania z budżetu Gminy Krzeszyce w 2015 r. wynosi 50 000 zł. Jednocześnie w dniu 22.09.2014 r. zawarta została umowa, w której zostało zapisane, że Gmina przekaze Powiatowi dotację w kwocie 50 000 zł w terminie do 15.12.2014 r. Na podstawie wyciągu z rachunku bankowego przedmiotowa kwota wpłynęła na konto Powiatu w dniu 19.02.2015 r. tj. po terminie wskazanym w umowie.

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

W dniu 30 lipca 2014 roku pomiędzy Wojewodą Lubuskim – Jerzym Ostrouchem a Powiatem Sulęcińskim reprezentowanym przez Starostę Dariusza Ejcharta i Wicestarostę Tadeusza Dąbrosia przy kontrasygnacie Skarbnika – Iwony Walczak zawarto umowę nr 12/33/1/2014 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. **„Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1283F II odc. Marianki – Malta”** na kwotę 340 000 zł. Jednostka zobowiązała się przekazać na realizację zadania środki w kwocie 340 000 zł. Całkowita wartość zadania to 680 000 zł brutto, na którą składa się wynagrodzenie wykonawcy robót budowlanych oraz inspektora nadzoru.

W związku z zakończeniem przez Powiat Sulęciński procedury przetargowej skutkującej zmniejszeniem wartości inwestycji w dniu 14 listopada 2014 roku podpisano aneks nr 1 do umowy nr 12/33/1/2014 z dnia 30 lipca 2014 roku. Zgodnie z aneksem, zmniejszeniu uległa całkowita wartość inwestycji do kwoty 579 348,00 zł, jak również kwota dotacji z budżetu państwa i po zmianie wyniosła 289 674,00 zł (co stanowi nie więcej niż 50% wartości zadania) i kwota wkładu jednostki 289 674,00 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 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 Uchwałą

nr 119/320/14 Zarządu Powiatu w Sulęcinie z dnia 25 lipca 2014 roku. Ogłoszenie o zamówieniu dla inwestycji pn. „**Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1283F II odc. Marianki – Malta**” zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30 lipca 2014 roku (Nr ogłoszenia: 165079-2014), w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej powiatu sulęcińskiego od dnia 30.07.2014 r. do 19.08.2014 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP w dniu 06.08.2014 r. pod nr 170361 – 2014 i dotyczyło przesunięcia terminu wniesienia wadium oraz przesunięciu terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert z dnia 13.08.2014 r. na dzień 19.08.2014 r.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 19.08 2014 roku godz. 10.00 złożono 5 ofert.

Na podstawie zestawienia ofert i ich porównania wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Heilit + Woerner sp. z o.o, ul. Lipowa 5A, Wysoka, 52 – 200 Wrocław; (kwota brutto oferty 574 182,45 zł).

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08.09.2014 r. pod nr 190835-2014.

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynika, że Powiat Sulęciński 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 04.09.2014 r. Powiat Sulęciński zawarł z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą umowę nr DZ.273.10.2014 w zakresie realizacji przedmiotowego zadania. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustalono do dnia 30 listopada 2014 roku. Za wykonanie zadania zamawiający zobowiązał się zapłacić wykonawcy kwotę w wysokości 574 182,45 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 30 000 euro). W Starostwie obowiązuje Zarządzenie nr 7/2012 Starosty Sulęcińskiego z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Sulęciniu regulaminu udzielania zamówień o wartości szacunkowej netto nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro. W przypadku takich zamówień stosowana była procedura rynkowego rozeznania cenowego .

W związku z powyższym zamawiający zwrócił się z zapytaniem do 5 wykonawców w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego. Zostały złożone 2 oferty.

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma AP CONSULT Andrzej Piotrowski ul. Ogińskiego 75/10, 66-400 Gorzów Wlkp., z którą zawarto w dniu 04.09. 2014 r. umowę nr DZ.28.2014. Za wykonanie czynności określonych w umowie zobowiązano się zapłacić wykonawcy wynagrodzenie w wysokości 5 166,00 zł brutto.

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

Po całkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie ze sprawozdaniem końcowym z realizacji projektu z dnia 09.12.2014 r., wydatki na sfinansowanie zadania wyniosły łącznie 579 348,45 zł (wykonanie robót budowlanych - faktura VAT nr HO91400002 wystawiona dnia 17 listopada 2014 roku na kwotę 574 182,45 zł brutto – potwierdzenia przelewów dotyczące częściowych płatności z dni 21 i 25 listopada 2014 roku oraz z 5 grudnia 2014 roku; pełnienie nadzoru inwestycyjnego - faktura VAT nr 8/2014 wystawiona dnia 18 listopada 2014 roku na kwotę 5 166,00 zł brutto – potwierdzenie przelewu z dnia 4 grudnia 2014 roku).

Zgodnie z umową o dofinansowanie, na wniosek Zarządu Powiatu Sulęcińskiego przekazana została z budżetu państwa dotacja w kwocie 289 674,00 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:**

W dniu 13.11.2014 r. komisja odbiorowa powołana Zarządzeniem nr 49/2014 z dnia 12.11.2014 r. Starosty Sulęcińskiego, dokonała odbioru końcowego robót (wykonawca zgłosił zakończenie robót pismem z dnia 12.11.2014 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.

### **5.6 Dokumentacja drogi:**

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

Data założenia książki drogi - 12.02.2005 r. Nr ewidencyjny odcinka drogi -1283F.

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

W dniu 20 lutego 2015 roku w miejscu realizacji inwestycji, Zespół Kontrolujący potwierdził wykonanie zadania na podstawie przeprowadzonych oględzin oraz dokumentacji przedstawionej przez Jednostkę. Na miejscu sporządzono dokumentację fotograficzną, która stanowi akta kontroli.

Ponadto na miejscu realizacji projektu, 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*

