



Gorzów Wlkp., dnia 09 kwietnia 2015 roku

WOJEWODA LUBUSKI

Katarzyna Osos

PER-I.431.5 .2015.KSko

Pan

Janusz Dudojć

Starosta Żarski

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Powiat Żarski

Al. Jana Pawła II 5

68-200 Żary

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 25 - 1/2015 z dnia 09 lutego 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 25 - 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 6/33/2/2014 z dnia 13 maja 2014 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Powiatem Żarskim o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa do zadania pn. „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1127F od drogi wojewódzkiej**

nr 287 Budziechów – Białków – Etap I (na odc. od km 0+000,00 do km) realizowanego w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój”, zmienionej Anekssem Nr 1 z dnia 13 maja 2014 roku.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrola przeprowadzona została w dniu 24 lutego 2015 roku. Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod poz. 1/2015 r.

4. Zakres kontroli:

Prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanej na realizację zadania pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1127F od drogi wojewódzkiej nr 287 Budziechów – Białków – Etap I (na odc. od km 0+000,00 do km)** w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój, a w szczególności w zakresie:

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

5. Ocena kontrolowanej działalności:

5.1. Złożenie wniosku:

W dniu 26 września 2013 r. Powiat Żarski złożył do Wojewody Lubuskiego wniosek w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój” na zadanie pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1127F od drogi wojewódzkiej nr 287 Budziechów – Białków – Etap I (na odc. od km 0+000,00 do km)**. Zgodnie z wnioskiem koszty do poniesienia na realizację inwestycji zaplanowane zostały na łączną kwotę 3 328 756,00 zł, z czego 1 664 378,00 zł to wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środków własnych w kwocie 1 664 378,00 zł.

Powiat Żarski, w ramach realizowanego zadania, zawarł 2 umowy o współdziałaniu przy współfinansowaniu przedmiotowego zadania. W dniu 18 września 2013 r. podpisał umowę z Gminą Jasień w sprawie udzielenia przez Gminę Powiatowi pomocy finansowej w wysokości 15 000,00 zł na dofinansowanie zadania. Zgodnie z wyciągiem bankowym przelew powyższych środków nastąpił dnia 09 grudnia 2014 roku.

W dniu 20 września 2013 r. Powiat zawarł umowę o współdziałaniu z Gminą Lubsko o pomocy finansowej w kwocie 556 689,00 zł ustaloną na podstawie kosztorysu inwestorskiego, co stanowiło 16,98% wartości inwestycji.

Kwota powyższa została skorygowana (pomniejszona) na podstawie § 1 pkt 2 i 3 ww. umowy. Zgodnie z wyciągiem bankowym środki w wysokości 429 887,84 zł Gmina Lubsko przelała na konto Powiatu w dniu 16 grudnia 2014 roku.

5.2 Umowa o dofinansowanie z Wojewodą:

W dniu 13 maja 2014 roku pomiędzy Wojewodą Lubuskim – Jerzym Ostrouchem a Powiatem Żarskim reprezentowanym przez Starostę - Marka Cieślaka i Wicestarostę – Danutę Madej przy kontrasygnacie Skarbnika – Elizy Siemianowskiej zawarto umowę nr 6/33/2/2014 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1127F od drogi wojewódzkiej nr 287 Budziechów – Białków – Etap I (na odc. od km 0+000,00 do km)** na kwotę 1 664 378 zł. Jednostka zobowiązała się przekazać na realizację zadania środki w kwocie 1 664 378 zł. Całkowita wartość zadania to 3 328 756 zł brutto, na którą składa się wynagrodzenie wykonawcy robót budowlanych oraz inspektora nadzoru.

W związku z zakończeniem przez Powiat Żarski procedury przetargowej skutkującej zmniejszeniem wartości inwestycji, w dniu 30 lipca 2014 roku podpisano aneks nr 1 do umowy nr 6/33/2/2014 z dnia 13 maja 2014 roku. Zgodnie z aneksem, zmniejszeniu uległa całkowita wartość inwestycji do kwoty 2 541 817 zł, jak również kwota dotacji z budżetu państwa i po zmianie wyniosła 1 270 908 zł (co stanowi nie więcej niż 50% wartości zadania) oraz kwota wkładu jednostki 1 270 909 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 515/2014 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 08 kwietnia 2014 roku. Ogłoszenie o zamówieniu dla inwestycji pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1127F od drogi wojewódzkiej nr 287 Budziechów – Białków – Etap I (na odc. od km 0+000,00 do km)** zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08 kwietnia 2014 roku (Nr ogłoszenia: 75891-2014), w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Powiatu Żarskiego od dnia 08.04.2014 r. do 23.04.2014 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w BZP w dniu 08.04.2014 r. pod nr 75937 – 2014.

Do upływu terminu składania ofert (tj. do dnia 23 kwietnia 2014 roku godz. 10.00) złożono 5 ofert.

Na podstawie porównania ofert wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Skanska S.A. ul. Gen. J. Zajączka 8, 01-518 Warszawa (kwota brutto oferty 2 531 730,53 zł).

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 6.05.2014 r. pod nr 96079 - 2014.

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynika, że Powiat Żarski 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 05 maja 2014 roku Powiat Żarski zawarł z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą umowę nr ZI.09/2014/ZP w zakresie realizacji przedmiotowego zadania. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustalono do dnia 15 listopada 2014 roku. Za wykonanie zadania zamawiający zobowiązał się zapłacić wykonawcy kwotę w wysokości 2 531 730,53 zł brutto.

Zgodnie z Uchwałą nr 522/2014 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 8 kwietnia 2014 roku w Starostwie obowiązują zasady udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. W przypadku takich zamówień stosowana jest procedura rynkowego rozpoznania cenowego. Ponieważ planowana wartość wynagrodzenia za nadzór inwestorski nie przekraczała kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp (równowartość 30.000 euro) zamawiający zwrócił się z zapytaniem do 4 wykonawców w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego. Zostały złożone 3 oferty.

Najkorzystniejszą ofertę przedstawił Zakład Budowy Dróg i Mostów BEMARK Marek Kuśmierczyk, ul. Budowlanych 4, 68-300 Lubsko. W dniu 05 maja 2014 roku Powiat Żarski złożył zamówienie w formie zlecenia dla wybranego wykonawcy. Za wykonanie czynności określonych w zleceniu zamawiający zobowiązał się zapłacić wynagrodzenie w wysokości 10 086,00 zł brutto.

5.4 Rozliczenie finansowe:

Po całkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie ze sprawozdaniem końcowym z realizacji projektu z dnia 13.01.2015 r., wydatki na sfinansowanie zadania wyniosły łącznie 2 541 816,53 zł (faktura VAT nr 0001/12/14/D13291 wystawiona dnia 02 grudnia 2014 roku na kwotę 2 531 730,53 zł – polecenie przelewu z dnia 05 grudnia 2014 roku, faktura VAT nr 23/P/14 wystawiona dnia 26 listopada 2014 roku na kwotę 10 086,00 zł – polecenie przelewu z dnia 05 grudnia 2014 roku).

Zgodnie z umową o dofinansowanie, na wniosek Powiatu Żarskiego przekazana została z budżetu państwa dotacja w kwocie 1 270 908 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 25 listopada 2014 roku komisja odbiorowa dokonała odbioru końcowego robót (wykonawca zgłosił zakończenie robót i gotowość do odbioru końcowego pismem, które wpłynęło do zamawiającego dnia 14 listopada 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 to 03 lutego 2009 r. Nr ewidencyjny odcinka drogi - P0011270211011.

5.7 Kontrola rzeczowa zadania:

W dniu 24 lutego 2015 roku w miejscu realizacji inwestycji, Zespół Kontrolujący potwierdził wykonanie zadania na podstawie przeprowadzonych oględzin 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

