



Gorzów Wlkp., dnia 30 kwietnia 2015 roku

## WOJEWODA LUBUSKI

*Katarzyna Osos*

PER-I.431.7.2015.KSko

*Pan*

***Piotr Łuczyński***

*Starosta Słubicki*

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

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

Powiat Słubicki  
ul. Piłsudskiego 20  
69-100 Słubice

#### **Miejsce kontroli:**

Zarząd Dróg Powiatowych  
ul. Krótka 7  
69-100 Słubice

#### **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 67-1/2015 z dnia 06 marca 2015 roku,
- *Jacek Włodarczyk* – inspektor wojewódzki w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Członek Zespołu Kontrolującego, na podstawie upoważnienia Nr 67-2/2015 z dnia 06 marca 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 11/33/16/2014 z dnia 30 lipca 2014 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Powiatem Słubickim o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa

do zadania pn. **„Remont 1200,00 mb drogi powiatowej nr 1303F relacji od drogi wojewódzkiej nr 134 do Kowalowa w km 4+775 do km 5+975”** realizowanego w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój”.

Kontrola została przeprowadzona w Zarządzie Dróg Powiatowych w Słubicach, który zrealizował zadanie z ramienia Powiatu Słubickiego. Zadanie przez ZDP w Słubicach zostało zrealizowane na podstawie Uchwały nr XLI/195/06 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 26 września 2006 r. w sprawie nadania Statutu Zarządowi Dróg Powiatowych w Słubicach .

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

Kontrola przeprowadzona została w dniu 30 marca 2015 roku. Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod poz. 3/2015.

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

Wykorzystanie dotacji przyznanej na realizację zadania pn. **„Remont 1200,00 mb drogi powiatowej nr 1303F relacji od drogi wojewódzkiej nr 134 do Kowalowa w km 4+775 do km 5+975”** 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) umów zawartych 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 30 września 2013 roku Zarząd Powiatu w Słubicach złożył do Wojewody Lubuskiego wniosek w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój” na zadanie pn. **„Remont 1200,00 mb drogi powiatowej nr 1303F relacji od drogi wojewódzkiej nr 134 do Kowalowa w km 4+775 do**

**km 5+975**". Zgodnie z wnioskiem koszty do poniesienia na realizację inwestycji zaplanowane zostały na łączną kwotę 560 994,04 zł, z czego 280 497,02 zł to wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środków własnych w kwocie 280 497,02 zł.

Powiat Słubicki, w ramach realizowanego zadania, zawarł z Gminą Rzepin, umowę dotacji w celu realizacji przedsięwzięcia pn. „**Remont 1200,00 mb drogi powiatowej nr 1303F relacji od drogi wojewódzkiej nr 134 do Kowalowa w km 4+775 do km 5+975**” na kwotę 112 552,13 zł.

Zgodnie z potwierdzeniem operacji powyższa kwota dotacji została zaksięgowana na konto Powiatu Słubickiego dnia 07 listopada 2014 roku.

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

W dniu 30 lipca 2014 roku pomiędzy Wojewodą Lubuskim – Jerzym Ostrouchem a Powiatem Słubickim reprezentowanym przez Starostę – Andrzeja Bykę, Wicestarostę – Leopolda Owsiaaka przy kontrasygnacie Skarbnika – Grażyny Neumann zawarto umowy Nr 11/33/16/2014 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „**Remont 1200,00 mb drogi powiatowej nr 1303F relacji od drogi wojewódzkiej nr 134 do Kowalowa w km 4+775 do km 5+975**” w kwocie dotacji 280 497,00 zł. Jednostka zobowiązała się przekazać na realizację zadania środki własne w kwocie 280 497,00 zł. Całkowita wartość zadania to kwota 560 994,00 zł, na którą złożyło się wynagrodzenie wykonawcy oraz inspektora nadzoru.

W związku z zakończeniem przez Powiat Słubicki procedury przetargowej skutkującej zmniejszeniem wartości inwestycji w dniu 27 listopada 2014 roku podpisano Aneks nr 1 do umowy nr 11/33/16/2014 z dnia 30 lipca 2014 roku. Zgodnie z aneksem, zmniejszeniu uległa całkowita wartość inwestycji do kwoty 450 208,00 zł, jak również kwota dotacji z budżetu państwa i po zmianie wyniosła 225 104,00 zł (co stanowi nie więcej niż 50% wartości zadania) i kwota wkładu jednostki 225 104,00 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 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 5/2014 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Słubicach z dnia 20 czerwca 2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu dla inwestycji pn. „**Remont 1200,00 mb drogi powiatowej nr 1303F relacji od drogi wojewódzkiej nr 134 do Kowalowa w km 4+775 do km 5+975**” zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20 czerwca 2014 roku (nr ogłoszenia: 132765 - 2014). Ponadto ogłoszenie umieszczono na stronie internetowej pod adresem - [www.bip.powiatslubicki.pl](http://www.bip.powiatslubicki.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego od dnia 20 czerwca 2014 r. do dnia 7 lipca 2014 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w BZP w dniu 05 sierpnia 2014 roku ( nr ogłoszenia: 169357 – 2014).

Do upływu terminu składania ofert (tj. do dnia 07 lipca 2014 roku, godz. 13.30) złożono 7 ofert. Na podstawie analizy ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę (nr 7) złożoną przez firmę HEILIT + WOERNER sp. z o.o, Wysoka, ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław (kwota brutto oferty 441 598,52 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 04 sierpnia 2014 roku zawarto, z wybranym w wyniku przetargu nieograniczonego wykonawcą, umowę w zakresie realizacji przedmiotowego zadania. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości 441 598,52 zł brutto. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustalono do dnia 17 października 2014 roku.

Na podstawie Zarządzenia nr 4/2014 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Słubicach z dnia 10 czerwca 2014 r. w Zarządzie Dróg Powiatowych w Słubicach obowiązuje Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

Zarząd przeprowadził procedurę rozeznania cenowego na wybór nadzoru inwestorskiego ponieważ planowana wartość wynagrodzenia nie przekraczała kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy. Zamawiający zwrócił się z zapytaniem do 3 wykonawców w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego. Zostały złożone 3 oferty.

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Komplet Inwest s.j. Tomasz Granops, Elżbieta Prażanowska - Nieboj, Al. 11 listopada 91K, 66-400 Gorzów Wlkp.

W dniu 11 sierpnia 2014 roku Zarząd zawarł z wybranym Wykonawcą umowę w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego na przedmiotowym zadaniu. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości 8 610,00 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 450 208,52 zł :

Nr zadania	Nr faktury i data wystawienia	Zapłacono dnia	Kwota faktury bez podatku VAT	Kwota faktury z podatkiem VAT
1.	Faktura VAT nr H091400001 z dnia 13.10.2014 r.	24.10.2014 r.	359 023,19	441 598,52
2.	Faktura VAT 247/2014 z dnia 13.10.2014 r.	24.10.2014 r.	7 000,00	8 610,00
		RAZEM	366 023,19	450 208,52

Zgodnie z umową o dofinansowanie zawartą z Wojewodą Lubuskim zmienioną Aneksiem Nr 1 z dnia 27 listopada 2014 roku, na wniosek Powiatu przekazana została z budżetu państwa dotacja w kwocie 225 104,00 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 10 października 2014 roku komisja odbiorowa zamawiającego po zgłoszeniu zakończenia przedmiotowych robót przez wykonawcę pismem z dnia 07 października 2014 r., dokonała odbioru końcowego przedmiotu zamówienia nie stwierdzając uwag.

### **5.6 Dokumentacja drogi:**

Kontroli poddano również dokumentację ewidencyjną drogi. Ustalono, że dla przedmiotowej drogi prowadzona jest książka drogi o numerze ewidencyjnym odcinka drogi: 11-433, P03990805000, P0013020805000 w ciągu drogi Kowalów – Lubiechnia Wielka – Zabłocie. Lokalizacja: 0+000 – 5+990. Data założenia książki drogi – lipiec 2000 r.

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

W dniu 30 marca 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.

Biorąc powyższe pod uwagę, kontrolowaną działalność **ocenia się pozytywnie**.

Od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

WOJEWODA LUBUSKI

*Katarzyna Osos*

