



Gorzów Wlkp., dnia 29 maja 2015 roku

WOJEWODA LUBUSKI

Katarzyna Osos

PER-I.431.10.2015.KSko

Pan
Dariusz Wróblewski
Starosta Zielonogórski

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Powiat Zielonogórski
ul. Podgórna 5
65-057 Zielona Góra

Miejsce kontroli:

Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
Górzynkowo 1
66-100 Sulechów

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 103 - 1/2015 z dnia 09.04.2015 roku,
- *Jacek Włodarczak* - inspektor wojewódzki w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Członek Zespołu Kontrolującego, na podstawie upoważnienia nr 103 - 2/2015 z dnia 09.04.2015 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 4/33/9/2014 z dnia 20.02.2014 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Powiatem Zielonogórskim o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa do zadania pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1189F na odc. Kargowa – Karszyn (etap I)”,** realizowanego w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój”, zmienionej aneksem nr 1 z dnia 13 maja 2014 roku.

Kontrola została przeprowadzona w Powiatowym Zielonogórskim Zarządzie Dróg w Sulechowie, który zrealizował zadanie z ramienia Powiatu Zielonogórskiego. Zadanie przez PZZD zostało zrealizowane na podstawie Uchwały nr 350/2009 Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z 22.12.2009 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Agnieszce Stelmasik – dyrektorowi Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg z siedzibą w Sulechowie.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrola przeprowadzona została w dniu 10 kwietnia 2015 roku. Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod poz. 3/2015 r.

4. Zakres kontroli:

Prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanej na realizację zadania pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1189F na odc. Kargowa – Karszyn (etap I)”,** 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) umów zawartych z wykonawcami w celu realizacji zadania,
- c) potwierdzenia odbioru robót,
- d) dokumentacji finansowej,
- e) rozliczenia porozumienia zawartego z Gminą Kargowa,
- f) rzeczowej realizacji zadania na miejscu,
- g) dokumentacji ewidencyjnej drogi (książka drogi)

5. Ocena kontrolowanej działalności:

5.1. Złożenie wniosku:

W dniu 27.09.2013 r. Powiat Zielonogórski złożył do Wojewody Lubuskiego wniosek w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój” na zadanie pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1189F na odc. Kargowa – Karszyn (etap I)”**. Zgodnie z wnioskiem koszty do poniesienia na realizację inwestycji zaplanowane zostały na łączną kwotę 1 800 000,00 zł, z czego 875 000,00 zł to wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środków własnych w kwocie 925 000,00 zł.

Powiat Zielonogórski, w ramach realizowanego zadania, zawarł w dniu 26.09.2013 r. umowę partnerską nr PZZD.033.4.2013 z Gminą Kargowa w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej w wysokości 825 000,00 zł brutto na dofinansowanie zadania pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1189F na odc. Kargowa – Karszyn (etap I)”**.

Następnie w dniu 14.07.2014 r. został zawarty Aneks nr 1 do umowy partnerskiej z dnia 26.09.2013 r. , który zmieniał wysokość dotacji celowej udzielanej przez Gminę dla Powiatu Zielonogórskiego w wysokości 530 379,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie przedmiotowego zadania. W dniu 22.09.2014 r. strony zawarły Aneks nr 2 do umowy partnerskiej. Dotyczył on zmiany nr rachunku bankowego na który gmina przekaże dotację celową w wysokości 530 379,00 zł. Na podstawie wyciągu z rachunku bankowego przedmiotowa kwota wpłynęła na konto Powiatu w dniu 10.10.2014 r.

5.2 Umowa o dofinansowanie z Wojewodą:

W dniu 20.02.2014 roku pomiędzy Wojewodą Lubuskim – Jerzym Ostrouchem a Powiatem Zielonogórskim reprezentowanym przez Starostę Ireneusza Plechana i Wicestarostę Ryszarda Górnickiego przy kontrasygnacie Skarbnika – Edyty Wojak zawarto umowę nr 4/33/9/2014 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1189F na odc. Kargowa – Karszyn (etap I)”**, na kwotę 242 026,00 zł. Jednostka zobowiązała się przekazać na realizację zadania środki w kwocie 1 557 974,00 zł. Całkowita wartość zadania to 1 800 000,00 zł brutto, na którą składa się wynagrodzenie wykonawcy robót budowlanych oraz inspektora nadzoru.

W związku z zakończeniem przez Powiat Zielonogórski procedury przetargowej skutkującej zmniejszeniem wartości inwestycji w dniu 13.05.2014 roku podpisano Aneks nr 1 do umowy nr 4/33/9/2014 z dnia 20.02. 2014 roku. Zgodnie z aneksem, zmniejszeniu uległa całkowita

wartość inwestycji do kwoty 1 156 769,00 zł, jak również kwota dotacji z budżetu państwa i po zmianie wyniosła 578 384,00 zł (co stanowi nie więcej niż 50% wartości zadania) i kwota wkładu jednostki 578 385,00 zł. Termin zakończenia realizacji zadania określony w umowie o dofinansowanie przypadł na dzień 31.12.2014 roku, natomiast ostateczny termin złożenia wniosku o wypłatę dotacji upłynął z dniem 10.12.2014 roku.

5.3 Realizacja zamówień publicznych:

Zgodnie z przedstawioną dokumentacją przetargową wyłonienie wykonawcy robót budowlanych nastąpiło z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29.01.2004 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 Decyzją Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg z dnia 24 lutego 2014 roku. Ogłoszenie o zamówieniu dla inwestycji pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1189F na odc. Kargowa – Karszyn (etap I)”**, zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.02.2014 roku (Nr ogłoszenia: 63944-2014), w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej powiatu zielonogórskiego od dnia 24.02.2014 r. do 11.03.2014 r.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 11.03 2014 roku godz. 12.00 złożono 6 ofert.

Na podstawie porównania ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę DROGBUD Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o, ul. Sobieskiego 14, 66-200 Świebodzin; (kwota brutto oferty 1 132 169,33 zł).

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.04.2014 r. pod nr 121510-2014.

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynika, że Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg 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 - Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg zawarł z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą umowę nr PZZD.273.15.2014 w zakresie realizacji przedmiotowego zadania. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustalono do dnia 31.08.2014 r. Za wykonanie zadania zamawiający zobowiązał się zapłacić wykonawcy kwotę w wysokości 1 132 169,33 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 Powiatowym Zielonogórskim Zarządzie Dróg obowiązuje Zarządzenie nr 53/2013 Dyrektora PZZD z dnia 22.07.2014 r. w sprawie ustalenia procedur wydatkowania środków publicznych. W przypadku takich zamówień stosowana była procedura rynkowego rozeznania cenowego. W związku z powyższym zamawiający zwrócił się z zapytaniem do 4 wykonawców w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego. Zostały złożone 2 oferty.

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych, Piotr Owskiński, 65-772 Zielona Góra, ul. Dekoracyjna 3 P5/2, z którą zawarto w dniu 08.04.2014 r. umowę nr PZZD.273.14.2014. Za wykonanie czynności określonych w umowie zobowiązano się zapłacić wykonawcy wynagrodzenie w wysokości 24 600,00 zł brutto.

5.4 Rozliczenie finansowe:

Po całkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie ze sprawozdaniem końcowym z realizacji projektu z dnia 27.01.2015 r., wydatki na sfinansowanie zadania wyniosły łącznie 1 132 169,33 zł (wykonanie robót budowlanych - faktura VAT nr 67/2014 wystawiona dnia 23 lipca 2014 roku na kwotę 566 084,66 zł brutto – potwierdzenie przelewu z dnia 05 sierpnia 2014 oraz faktura VAT nr 89/2014 wystawiona dnia 17 września 2014 roku na kwotę 566 084,67 zł brutto – potwierdzenie przelewu z dnia 10 października 2014; pełnienie nadzoru inwestycyjnego - faktura VAT nr 02/10/2014 wystawiona dnia 07 października 2014 roku na kwotę 24 600,00 zł brutto – potwierdzenie przelewu z dnia 16 października 2014 roku).

Zgodnie z umową o dofinansowanie, na wniosek Zarządu Powiatu Zielonogórskiego przekazana została z budżetu państwa dotacja w kwocie 578 384,00 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 17.09.2014 r. komisja odbiorowa powołana Decyzją Dyrektora PZZD z dnia 05.09.2014 r., dokonała odbioru końcowego robót w dniu 17.09.2014 r. (wykonawca zgłosił zakończenie robót pismem z dnia 29.08.2014 roku). Podczas odbioru końcowego komisja nie stwierdziła 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 24.05.2005 r. Nr ewidencyjny odcinka drogi -1189F, ciąg drogi : Kargowa – Karszyn – Siadcza - Klenica.

5.7 Kontrola rzeczowa zadania:

W dniu 10.10. 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