



**WOJEWODA LUBUSKI**

*Władysław Dajczak*

Gorzów Wlkp., dnia 01kwietnia 2016 roku.

PER-I.431.2.2016.MBon

*Pani*

***Małgorzata Domagała***

*Starosta Gorzowski*

### **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 4/23/2/2015 z dnia 2.03.2015 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Powiatem Gorzowskim o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa do zadania pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1410F na odcinku od m. Witnica (ul. Cmentarna) do m. Sosny – Etap I”**, realizowanej w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój” została przeprowadzona kontrola w zakresie wykorzystania przedmiotowej dotacji, 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) zgodności dokumentacji finansowej,
- e) rozliczenia umowy o partnerstwie,
- f) rzeczowej realizacji zadania na miejscu,
- g) dokumentacji dotyczącej ewidencji dróg (książki drogi).

Kontrolę przeprowadzili:

*Magdalena Bonczek* - st. inspektor w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Przewodniczący Zespołu Kontrolującego, na podstawie upoważnienia nr 10-1/2016 z dnia 27.01.2016 roku,

*Kazimierz Skowroński* - st. inspektor w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Członek Zespołu Kontrolującego, na podstawie upoważnienia nr nr 10-2/2016 z dnia 27.01.2016 roku.

Kontrola przeprowadzona została w dniu 05.02.2016 roku. Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod poz. 4/2016.

## **W toku kontroli ustalono co następuje**

W dniu 26.09.2014 r. Powiat Gorzowski złożył do Wojewody Lubuskiego wniosek w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój” na zadanie pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1410F na odcinku od m. Witnica (ul. Cmentarna) do m. Sosny – Etap I”**. Zgodnie z wnioskiem koszty do poniesienia na realizację inwestycji zaplanowane zostały na łączną kwotę 2 569 588,53 zł, z czego 1 284 794,00 zł to wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środków własnych w kwocie 1 284 794,53 zł.

## **Umowa o dofinansowanie z Wojewodą**

W dniu 02.03.2015 roku pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Powiatem Gorzowskim reprezentowanym przez Małgorzatę Domagała – Starostę, Marcina Cyganiaka -Wicestarostę przy kontrasygnacie Skarbnika – Marka Szabata zawarto umowę nr 4/23/2/2015 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1410F na odcinku od m. Witnica (ul. Cmentarna) do m. Sosny – Etap I”** na kwotę **2 128 971,00 zł** na którą składa się wynagrodzenie wykonawcy robót budowlanych oraz inspektora nadzoru. Jednostka zobowiązała się przekazać na realizację zadania środki w kwocie **1 064 486,00 zł.**, dotacja celowa z budżetu państwa wyniosła **1 064 485,00zł.**

W związku z przeprowadzonym przetargiem zmniejszono kwotę wartości zadania. W dniu 30 czerwca 2015 roku został zawarty Aneks nr 1 do ww. Umowy zmieniający zapisy § 1 i 2. Całkowita wartość zadania wyniosła **1 531 896,40 zł**, dofinansowanie z budżetu państwa – **765 948,00 zł**, wkład własny jednostki – 765 948,40 zł.

Termin zakończenia realizacji zadania określony w umowie o dofinansowanie przypadł na dzień 31.12.2015 roku, natomiast ostateczny termin złożenia wniosku o wypłatę dotacji upłynął z dniem 10.12.2015 roku.

## **Realizacja zamówień publicznych**

### **Wyłonienie wykonawcy robót budowlanych**

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 2013 roku poz. 907 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty była cena – 90% i gwarancja 10%.

Czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonane zostały przez członków Komisji przetargowej powołanej w dniu 23.04.2015 r. na podstawie Zarządzenia nr 22/2015 Starosty Gorzowskiego.

Ogłoszenie o zamówieniu dla inwestycji pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1410F na odcinku od m. Witnica (ul. Cmentarna) do m. Sosny – Etap I”** zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.04.2015 r. (Nr ogłoszenia: 57791-2015), wywieszane na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz na stronie internetowej [www.bip.powiatgorzowski.pl](http://www.bip.powiatgorzowski.pl) od dnia 23.04.2015 r. do dnia 12.05.2015 r. Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 08.05.2015 r. godz. 11: 00 złożono 4 oferty.

Na podstawie analizy złożonych ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę **EUROVIA Polska S.A. Bielany Wrocławski, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce**. Kwota brutto oferty to 1 527 650,90 zł.

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynika, że Powiat Gorzowski przeprowadził przetarg z zastosowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29.01.2004 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.

W toku postępowania:

- nie wystąpił przypadek wykluczenia wykonawcy,
- nie odrzucono żadnej oferty,
- przebieg postępowania przetargowego udokumentowano protokołem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.

Zawiadomienie o wyniku przetargu przekazano wykonawcom oraz umieszczono na tablicy ogłoszeń w dniu 22.05.2015 r.

W dniu 01.06.2015 roku Powiat Gorzowski zawarł z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą tj. firmą **EUROVIA Polska S.A. Bielany Wrocławski, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce** umowę nr 62/2015 w zakresie realizacji przedmiotowego zadania. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy to 30.09.2015 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości **1 527 650,90 zł brutto**.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w dniu 09.06.2015 r. w BZP pod nr: 136746-2015.

W dniu 23.09.2015 r. Powiat Gorzowski zawarł z wykonawcą robót Aneks nr 1 do umowy jw. Dotyczył on wydłużenia terminu zakończenia robót do 31.10.2015 r. Zmiana terminu wynikała z konieczności wykonania robót dodatkowych, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych ( Protokół konieczności nr 2 – wymiana gruntów słabonośnych na części zadania).

### **Wyłonienie wykonawcy na pełnienie nadzoru inwestorskiego**

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 istnieje Regulamin udzielania zamówień publicznych. W przypadku takiego zamówienia zastosowano praktykę rynkowego rozeznania cenowego poprzez zaproszenie do złożenia oferty. W związku z powyższym Zamawiający zwrócił się z zapytaniem do 9 Wykonawców w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego. Zostały złożone 8 oferty.

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Ramiko, Kinga Ostraszewska, ul. Gronowa 3, 66-450 Jenin, 4 245,50 brutto. W dniu 01.06.2015 r. zawarto umowę zlecenie na wykonanie przedmiotowej usługi.

### **Rozliczenie finansowe**

Całkowita wartość poniesionych przez Jednostkę kosztów wyniosła łącznie **1 103 833,07 zł**, w tym koszty kwalifikowane objęte dofinansowaniem zgodnie z zawartą umową z Wojewodą Lubuskim to kwota **551 916,00 zł**.

Na podstawie umowy nr 4/23/2/2015 z dnia 02.03.2015 r o dofinansowanie przedmiotowego zadania, zmienionej aneksem nr 1 z dnia 30.06.2015 r., Powiatowi Gorzowskiemu przyznano i wypłacono dotację celową w kwocie 765 947,00 zł,, co stanowiło 50% całkowitego kosztu inwestycji określonego w aneksie nr 1.

## **Rozliczenie umowy partnerskiej**

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą *Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój* Powiat Gorzowski zawarł w dniu 19.09.2014 r., z Gminą Witnica Umowę partnerską dotyczącą udzielenia pomocy finansowej formie dotacji celowej w wysokości 50.000,00 zł. Na podstawie przedstawionego przez Powiat przelewu w dniu 22.12.2015 r. na konto Powiatu wpłynęła ww. kwota

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 30.10.2015 r. wykonawca robót firma EUROVIA Polska S.A. Bielany Wrocławski, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce zgłosiła na piśmie do odbioru końcowego przedmiotowe zadanie. W dniu 12.11.2015 r. komisja odbiorowa dokonała końcowego odbioru robót i stwierdziła, że ma wątpliwości co do jakości nawierzchni ścieżki rowerowej (ok. 20%) i zaproponowała pozostawić do obserwacji przez okres zimowy. Ustalono, że w przypadku stwierdzenia wątpliwych miejsc po okresie zimowym na ścieżce rowerowej, Wykonawca rozbierze nawierzchnię i wykonana ponownie na całym odcinku (100%) tj. pomiędzy zjazdami.

## **Dokumentacja drogi**

Kontroli poddano dokumentację ewidencyjną drogi.

Ustalono, iż dla przedmiotowej drogi gminnej prowadzona jest książka drogi i posiada aktualne wpisy. Nr ewidencyjny odcinka drogi – P01430801000, w ciągu drogi Witnica, Lubno, Marwice. Lokalizacja Kmp 0 + 000 Kmk 18 + 808. Data założenia metryki drogi to 17.04.2002 r.

## **Kontrola rzeczowa zadania**

W dniu 05.02.2016 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**

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Biorąc powyższe pod uwagę, kontrolowaną działalność ocenia się pozytywnie

Od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

**WOJEWODA LUBUSKI**

**Władysław Dajczak**