



WOJEWODA LUBUSKI
Władysław Dajczak

Gorzów Wlkp., dnia 01kwietnia 2016 roku.

PER-I.431.3.2016.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 13/23/1/2015 z dnia 30.06.2015 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Powiatem Gorzowskim o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa do zadania pn. „**Remont ulicy Wojcieszyckiej w m. Kłodawa**”, 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 9-1/2016 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 9-2/2016 z dnia 27.01. 2016 roku.

Kontrola została przeprowadzona w dniu 05.02.2016 roku. Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod poz. 3/2016.

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. **„Remont ulicy Wojcieszyckiej w m. Kłodawa”**. Zgodnie z wnioskiem koszty do poniesienia na realizację inwestycji zaplanowane zostały na łączną kwotę 1 83 185,48 zł, z czego 791 592,00 zł to wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środków własnych w kwocie 791 593,48 zł.

Umowa o dofinansowanie z Wojewodą

W dniu 30.06.2015 roku pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Powiatem Gorzowskim reprezentowanym przez Małgorzatę Domagała – Starostę, Marcina Cyganiaka -Wicestarostę przy kontrasygnacie Skarbnika – Marka Szabata zawarto umowę nr 13/23/1/2015 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. **„Remont ulicy Wojcieszyckiej w m. Kłodawa”**, na kwotę **1 583 185,48 zł** na którą składa się wynagrodzenie wykonawcy robót budowlanych oraz inspektora nadzoru. Jednostka zobowiązała się przekazać na realizację zadania środki w kwocie **791 593,48 zł.**, dotacja celowa z budżetu państwa wyniosła **791 592,00 zł.**

W związku z przeprowadzonym przetargiem zmniejszono kwotę wartości zadania. W dniu 30.10.2015 roku został zawarty Aneks nr 1 do ww. Umowy zmieniający zapisy § 1 i 2. Całkowita wartość zadania wyniosła **1 103 833,07 zł**, dofinansowanie z budżetu państwa – **551 916,00 zł**, wkład własny jednostki – 551 917,07 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 02.07.2015 r. na podstawie Zarządzenia nr 33/2015 Starosty Gorzowskiego.

Ogłoszenie o zamówieniu dla inwestycji pn. **„Remont ulicy Wojcieszyckiej w m. Kłodawa”** zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.07.2015 r. (Nr ogłoszenia: 163434-2015), wywieszane na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz na stronie internetowej www.bip.powiatgorzowski.pl od dnia 02.07.2015 r. do dnia 20.07.2015 r. Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 17.07.2015 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 1 093 133,07 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 23.07.2015 r.

W dniu 29.07.2015 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 78/2015 w zakresie realizacji przedmiotowego zadania. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy to 31.10.2015 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości **1 093 133,07 zł brutto**.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w dniu 12.08.2015 r. w BZP pod nr: 206218 – 2015.

W dniu 29.10.2015 r. Powiat Gorzowski zawarł z wykonawcą robót Aneks nr 1 do umowy jw.

Dotyczył on wydłużenia terminu zakończenia robót do 13.11.2015 r. Zmiana terminu wynikała z konieczności wstrzymania prac przez Wykonawcę z powodu oczekiwania na zgodę Zamawiającego na zmianę technologii robót.

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 6 Wykonawców w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego. Zostały złożone 4 oferty.

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma **Ramiko, Kinga Ostraszewska, ul. Gronowa 3, 66-450 Jenin, 10 700,00 brutto**. W dniu 28.07.2015 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 313/23/1/2015 z dnia 30.06.2015 r o dofinansowanie przedmiotowego zadania, zmienionej aneksem nr 1 z dnia 30.10.2015 r., Powiatowi Gorzowskiemu przyznano i wypłacono dotację celową w kwocie 551 916,00 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 29.09.2014 r., z Gminą Kłodawa Umowę intencyjną dotyczącą udzielenia pomocy finansowej formie dotacji celowej. W dniu 26.06.2015 r. została zawarta Umowa partnerska pomiędzy Powiatem Gorzowskim a Gminą Kłodawa dot. udzielenia pomocy finansowej w wysokości 50 % wkładu własnego beneficjenta wynikającego z umowy o dofinansowanie

zadania. Na podstawie przedstawionego przez Powiat przelewu w dniu 22.12.2015 r. na konto Powiatu wpłynęła kwota 275 958,53 zł.

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 13.11.2015 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 17.11.2015 r. komisja odbiorowa nie stwierdziła uwag i dokonała końcowego odbioru robót.

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 – P03140801000, w ciągu drogi Kłodawa, Wojcieszycy, Wawrów, Czechów. Lokalizacja Kmp 0 + 000 Kmk 11 + 595,9. 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