



Gorzów Wlkp., dnia 14 kwietnia 2016 roku

WOJEWODA LUBUSKI

Władysław Dajczak

PER-I.431.4.2016.KSko

Pan

Adam Basiński

Starosta Sulęciński

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Powiat Sulęciński
ul. Lipowa 18a
69-200 Sulęcín

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 13 - 1/2016 z dnia 02 lutego 2016 roku,

- *Kamila Arendarska* - inspektor wojewódzki w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Członek Zespołu Kontrolującego, na podstawie upoważnienia nr 13 - 2/2016 z dnia 10 lutego 2016 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 9/23/10/2015 z dnia 02 marca 2015 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Powiatem Sulęcińskim o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa do zadania pn. **„Przebudowa drogi nr 1295F ul. Skwierzyńska w Lubniewicach”** realizowanego w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój”.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrola przeprowadzona została w dniu 12 lutego 2016 roku. Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod poz. 2/2016 r.

4. Zakres kontroli:

Prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanej na realizację zadania pn. **„Przebudowa drogi nr 1295F ul. Skwierzyńska w Lubniewicach”** 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) umowy zawartej z wykonawcą w celu realizacji zadania,
- c) potwierdzenia odbioru robót,
- d) dokumentacji finansowej,
- e) rozliczenia porozumienia partnerskiego,
- f) rzeczowej realizacji zadania na miejscu,
- g) dokumentacji ewidencyjnej drogi (książka drogi).

5. Ocena kontrolowanej działalności:

5.1. Złożenie wniosku:

W dniu 30 września 2014 r. Powiat Sulęciński złożył do Wojewody Lubuskiego wniosek w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój” na zadanie pn. **„Przebudowa drogi nr 1295F ul. Skwierzyńska w Lubniewicach”**. Zgodnie z wnioskiem koszty do poniesienia na realizację inwestycji zaplanowane zostały na łączną kwotę 632 843,16 zł, z czego 316 421,58 zł to wnioskowana

kwota dotacji z budżetu państwa. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środków własnych w kwocie 316 421,58 zł.

Powiat Sulęciński, w ramach realizowanego zadania, zawarł w dniu 26.09.2014 r. umowę partnerską NR 2/2014 z Gminą Lubniewice w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej w wysokości 158 210,00 zł brutto na dofinansowanie zadania pn. **„Przebudowa drogi nr 1295F ul. Skwierzyńska w Lubniewicach”**.

W dniu 27.03.2015 r. Powiat Sulęciński zawarł z Gminą Lubniewice umowę, na podstawie której Gmina zobowiązana była przekazać Powiatowi kwotę dotacji w wysokości 150 752,54 zł. Zgodnie z wyciągiem z rachunku bankowego przedmiotowa kwota wpłynęła na konto Powiatu w dniu 16.11.2015 r.

5.2 Umowa o dofinansowanie z Wojewodą:

W dniu 2 marca 2015 roku pomiędzy Wojewodą Lubuskim – Katarzyną Osos a Powiatem Sulęcińskim reprezentowanym przez Starostę Patryka Lewickiego i Wicestarostę Michała Deptucha przy kontrasygnacie Skarbnika – Anny Kulczyńskiej zawarto umowę nr 9/23/10/2015 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. **„Przebudowa drogi nr 1295F ul. Skwierzyńska w Lubniewicach”** na kwotę 316 422,00 zł. Jednostka zobowiązała się przekazać na realizację zadania środki w kwocie 316 422,00 zł. Całkowita wartość zadania to 632 844,00 zł brutto.

W związku z zakończeniem przez Powiat Sulęciński procedury przetargowej skutkującej zmniejszeniem wartości inwestycji w dniu 30 czerwca 2015 roku podpisano aneks nr 1 do umowy nr 9/23/10/2015 z dnia 2 marca 2015 roku. Zgodnie z aneksem, zmniejszeniu uległa całkowita wartość inwestycji do kwoty 603 010,08 zł, jak również kwota dotacji z budżetu państwa i po zmianie wyniosła 301 505,00 zł (co stanowi nie więcej niż 50% wartości zadania) i kwota wkładu jednostki 301 505,00 zł.

Termin zakończenia realizacji zadania określony w umowie o dofinansowanie przypadł na dzień 31 grudnia 2015 roku, natomiast ostateczny termin złożenia wniosku o wypłatę dotacji upłynął z dniem 10 grudnia 2015 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. Kryteriami wyboru oferty były najkorzystniejsza cena – 95% i okres gwarancji – 5%. Czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonane zostały przez członków Komisji Przetargowej powołanej Uchwałą nr 9/14/15 Zarządu Powiatu w Sulęcinie z dnia 09 lutego 2015 roku. Ogłoszenie o zamówieniu dla inwestycji pn. **„Przebudowa drogi nr 1295F ul. Skwierzyńska w Lubniewicach”** zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12 lutego 2015 roku (Nr ogłoszenia: 18853-2015), w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej powiatu sulęcińskiego od dnia 12.02.2015 r. do 27.02.2015 r.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 27.02.2015 roku godz. 10.00 złożono 5 ofert.

Na podstawie zestawienia ofert i ich porównania wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę STRABAG Infrastruktura Południe sp. z o.o., Wysoka ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław; (kwota brutto oferty 599 320,08 zł).

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.03.2015 r. pod nr 139915-2015.

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynika, że Powiat Sulęciński przeprowadził przetarg zgodnie z zastosowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (z późn. 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 i okres gwarancji.

W toku postępowania:

- nie wystąpił przypadek wykluczenia wykonawcy,
- nie odrzucono żadnej oferty,

- przebieg postępowania przetargowego udokumentowano protokołem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.

W dniu 18.03.2015 r. Powiat Sulęciński zawarł z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą umowę nr DZ.273.2.2015 w zakresie realizacji przedmiotowego zadania. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustalono do dnia 15 listopada 2015 roku. Za wykonanie zadania zamawiający zobowiązał się zapłacić wykonawcy kwotę w wysokości 599 320,08 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 Starostwie istnieje Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych. W przypadku takiego zamówienia zastosowano praktykę rynkowego rozeznania cenowego poprzez zaproszenie do złożenia propozycji cenowej w formie zapytania ofertowego. W związku z powyższym zamawiający zwrócił się z zapytaniem do 5 wykonawców w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego. Zostały złożone 4 oferty.

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma AP CONSULT Andrzej Piotrowski ul. Ogińskiego 75/10, 66-400 Gorzów Wlkp., z którą zawarto w dniu 16.03.2015 r. umowę nr DZ.24.2015. Za wykonanie czynności określonych w umowie zobowiązano się zapłacić wykonawcy wynagrodzenie w wysokości 3 690,00 zł brutto.

5.4 Rozliczenie finansowe:

Po całkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie ze sprawozdaniem końcowym z realizacji projektu z dnia 02 marca 2015 r., wydatki na sfinansowanie zadania wyniosły łącznie 603 010,08 zł w tym:

1. Faktura VAT nr HO91500001 z dnia 15.05.2015 r. na kwotę brutto 133 269,98 zł – potwierdzenie przelewu z dnia 22.06.2015 r.;
2. Faktura VAT nr HO91500005 z dnia 21.07.2015 r. na kwotę brutto 404 847,50 zł – potwierdzenie przelewu z dnia 17.08.2015 r.;
3. Faktura VAT nr HO91500005 z dnia 09.10.2015 r. na kwotę brutto 61 202,60 zł – potwierdzenie przelewu z dnia 06.11.2015 r.;
4. Faktura VAT nr 1/10/2015 z dnia 08.10.2015 r. na kwotę brutto 3 690,00 zł – potwierdzenie przelewu z dnia 21.10.2015 r.

Na wniosek Powiatu Sulęcińskiego przekazana została z budżetu państwa dotacja w kwocie 301 505,04 zł (co stanowi nie więcej niż 50% całkowitej wartości zadania).

Zgodnie z § 2 umowy partnerskiej nr 2/2014 zawartej w dniu 26.09.2014r. Gmina Lubniewice zobowiązała się do przekazania pomocy finansowej w kwocie 158 210,00 zł na rzecz Powiatu. Zgodnie § 2 pkt 2. udzielanie pomocy finansowej nastąpi po podpisaniu stosownej umowy.

W dniu 27.03.2015 r. Powiat Sulęciński zawarł z Gminą Lubniewice umowę, na podstawie której Gmina zobowiązana była przekazać Powiatowi kwotę dotacji w wysokości 150 752,54 zł. Zgodnie z wyciągiem z rachunku bankowego przedmiotowa kwota została przekazana na konto Powiatu w dniu 16.11.2015 r.

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”.

5.5 Odbiory robót:

W dniu 15.07.2015 r. została powołana Zarządzeniem nr 35/2015 Starosty Sulęcińskiego, komisja do odbioru zadania pn. **„Przebudowa drogi nr 1295F ul. Skwierzyńska w Lubniewicach”**. W dniu 17.07.2015 r. komisja odbiorowa dokonała przeglądu zadania i sporządziła notatkę służbową, w której wykazała usterki na przedmiotowym zadaniu. Wykonawca robót zgłosił usunięcie usterek i zakończenie robót pismem z dnia 06.10.2015 roku. W dniu 08.10.2015 r. dokonano odbioru robót i przekazano do użytku ww. zadanie. Komisja odbioru robót spisała protokół nie stwierdzając usterek.

5.6 Dokumentacja drogi:

Kontroli poddano dokumentację ewidencyjną drogi.

Ustalono, iż dla przedmiotowej drogi powiatowej prowadzona jest książka drogi i posiada aktualne wpisy. Nr ewidencyjny odcinka drogi – 1295F, w ciągu drogi Lubniewice – Bledzew. Lokalizacja 0 + 000 – 1 + 725. Data założenia metryki drogi to 01.08.2001 r.

5.7 Kontrola rzeczowa zadania:

W dniu 12 lutego 2016 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.

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

Od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

WOJEWODA LUBUSKI

Władysław Dajczak