



WOJEWODA LUBUSKI

Władysław Dajczak

Gorzów Wlkp., dnia 18 kwietnia 2016 roku.

PER-I.431.7.2016.MBon

Pan

Mirosław Glaz

Starosta Krośnieński

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 5/23/12/2015 z dnia 2.03.2015 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Powiatem Krośnieńskim o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa do zadania pn. „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1157F na odcinku Struga – Bytnica, w km 7+000 – 10+750**”, 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 28 -1/2016 z dnia 01.03.2016 roku,

Kazimierz Skowroński – st. inspektor w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Członek Zespołu Kontrolującego, na podstawie upoważnienia nr 28-2/2016 z dnia 01.03.2016 roku.

Kontrola przeprowadzona została w dniu 04.03.2016 roku. Kontrolę odnotowano w książce kontroli Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim pod poz. 3/2016 oraz Zarządu Dróg Powiatowych pod poz. 80/2016.

W toku kontroli ustalono co następuje.

W dniu 30.09.2014 r. Powiat Krośnieński złożył do Wojewody Lubuskiego wniosek w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój” na zadanie pn. „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1157F na odcinku Struga – Bytnica, w km 7+000 – 10+750**”. Zgodnie z wnioskiem koszty do poniesienia na realizację inwestycji zaplanowane zostały na łączną kwotę 6.481.853,75 zł, z czego 3.000.000,00 zł to wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środków własnych w kwocie 3.481.853,75 zł.

Umowa o dofinansowanie z Wojewodą:

W dniu 02.03.2015 roku pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Powiatem Krośnieńskim reprezentowanym przez Mirosława Glaz – Starostę, Grzegorza Świtalskiego - Wicestarostę przy kontrasygnacie Skarbnika – Ewy Obara zawarto umowę nr 5/23/12/2015 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1157F na odcinku Struga – Bytnica, w km 7+000 – 10+750**” na kwotę **5.050.701,00 zł** na którą składa się wynagrodzenie wykonawcy robót budowlanych oraz inspektora nadzoru. Jednostka zobowiązała się przekazać na realizację zadania środki w kwocie **2.525.351,00 zł.**, dotacja celowa z budżetu państwa wyniosła **2.525.350,00zł.**

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

Na podstawie Uchwały nr 108/2012 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 05.03.2012 r. Dyrektor ZDP został upoważniony do załatwiania spraw określonych w art. 20 ustawy o drogach publicznych, w tym do pełnienia funkcji inwestora.

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 były – cena - 90% i okres gwarancji - 10%.

Czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonane zostały przez członków Komisji przetargowej powołanej w dniu 14.01.2015 r. na podstawie Zarządzenia nr 1/ZP/2015 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim.

Ogłoszenie o zamówieniu dla inwestycji pn. „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1157F na odcinku Struga – Bytnica, w km 7+000 – 10+750**” zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.12.2014 r. (Nr ogłoszenia: 420284-2014), wywieszane na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz na stronie internetowej bip.zdp.powiatkrosnienski.pl od dnia 29.12.2014 r. do dnia 14.01.2015 r.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 14.01.2015r. godz. 10:00 złożono 5 ofert.

Na podstawie analizy złożonych ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez **Przedsiębiorstwo Drogowe KONTRAKT sp. z o.o., ul. Szosa Poznańska 17, 66-600 Krosno Odrzańskie.** Kwota brutto oferty to **5.030.529,48 zł.**

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynika, że Powiat Krośnieński przeprowadził przetarg 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,

W toku postępowania:

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

Ogłoszenie o wyniku przetargu przekazano wykonawcom oraz umieszczono na tablicy ogłoszeń w dniu 19.01.2015 r.

W dniu 30.01.2015 roku Powiat Krośnieński – Zarząd Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim zawarł z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą tj. Przedsiębiorstwem Drogowym KONTRAKT sp. z o.o. z Krosna Odrzańskiego umowę nr 4/2015 w zakresie realizacji przedmiotowego zadania. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy - 15.09.2015 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie obmiarowe w wysokości **5.030.529, 48 zł brutto**.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w dniu 30.01.2015 r. w BZP pod nr: 21994 – 2015.

W dniu 24.03.2015 r. Powiat Krośnieński - Zarząd Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim zawarł z wykonawcą robót Aneks do umowy jw. Dotyczył on zakresu robót, które może wykonać wykonawca przy udziale podwykonawców.

W dniu 14.09.2015 r. Powiat Krośnieński - Zarząd Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim zawarł z wykonawcą robót kolejny Aneks do umowy jw. Dotyczył on przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 22.09.2015 r. w celu prowadzenia robót wykończeniowych i towarzyszących (prefabrykaty, izolacja), na odcinku zlokalizowanym na gruntach PKP S.A.

Wyłonienie wykonawcy na pełnienie nadzoru inwestorskiego

Zarządzeniem nr 5/2014 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 16.04.2014 r. wprowadzono Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w ZDP w Krośnie Odrzańskim.

Zgodnie z tym zarządzeniem, w celu wyłonienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1157F na odcinku Struga – Bytnica, w km 7+000 – 10+750**” zamawiający zaprosił do udziału w negocjacjach wykonawcę - Biuro Usług Projektowych Nadzory – Projekty – Konsultacje Paweł Stefańczyk z siedzibą w Krośnie Odrzańskim, ul. C. K. Norwida 2. W wyniku negocjacji ustalono wynagrodzenie w wysokości 20.172,00 zł brutto i termin realizacji zamówienia do dnia 15.09.2015 r.

W dniu 30.01.2015 r. z wybranym wykonawcą zawarto Umowę nr 5/2015 na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego.

W dniu 15.09.2015 r. strony zawarły Aneks do umowy nr 5/2015 zmieniający termin zakończenia wykonania usługi na dzień 22.09.2015 r. (zgodnie z § 5 ust. 3 przedmiotowej umowy).

5.4 Rozliczenie finansowe:

Całkowita wartość poniesionych przez Jednostkę kosztów wyniosła łącznie **5.040.541,51 zł**, w tym koszty kwalifikowane objęte dofinansowaniem zgodnie z zawartą umową z Wojewodą Lubuskim to kwota **5.040.541,51 zł**.

Na podstawie umowy 5/23/12/2015 z dnia 02.03.2015 r o dofinansowanie przedmiotowego zadania planowany koszt zadania miał wynieść 5.050.701,00 zł, dotacja to 50% zaplanowanej kwoty inwestycji tj. 2.525.350,00 zł. W związku z faktem, że umowa z wykonawcą robót budowlanych przewidywała wynagrodzenie oparte na podstawie zestawienia planowanych prac i przewidywanych kosztów (przedmiar robót), ostateczna kwota zadania wyniosła 5.040.541,54 zł., w związku z powyższym ostateczna kwota dotacji celowej ostatecznie wyniosła 2.520.270,77 zł.

W związku z powyższym Powiat zwrócił Wojewodzie Lubuskiemu niewykorzystaną część dotacji w kwocie 5.079,23 zł (przedłożono wydruk z potwierdzenia operacji, którą zrealizowano dnia 15.12.2015 r).

Rozliczenie umowy partnerskiej

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą *Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój* Powiat Krośnieński zawarł następujące umowy partnerskie:

- 1) Umowa zawarta w dniu 30.09.2014 r., z Nadleśnictwem Bytnica dotycząca udzielenia pomocy finansowej formie dotacji celowej w wysokości 50.000,00 zł. Na podstawie przedstawionego przez Powiat wyciągu bankowego w dniu 26.10.2015 r. na konto Powiatu wpłynęła ww. kwota
- 2) Porozumienie zawarte w dniu 30.09.2014 r., z Gminą Bytnica dotyczące udzielenia pomocy finansowej formie dotacji celowej w wysokości 150.000,00 zł. Na podstawie przedstawionego przez Powiat wyciągu bankowego w dniu 23.10.2015 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 22.09.2015 r. wykonawca robót **Przedsiębiorstwo Drogowe KONTRAKT sp. o.o. z Krosna Odrzańskiego** zgłosiło na piśmie do odbioru końcowego przedmiotowe zadanie. W dniu 28.09.2015 r. komisja odbioru robót rozpoczęła czynności odbiorowe. Ustalono, że kolejny termin odbioru zadania nastąpi w dniu 05.10.2015 r. (w tym odbiór stwierdzonych usterek spisanych w Protokole nr 3/2015 z dnia 28.09.2015 r.).

W dniu 05.10.2015 r. został spisany Protokół nr 3/2/2015 na okoliczność odbioru końcowego robót. Komisja odebrała roboty i oceniła ich jakość jako dobrą.

Dokumentacja drogi:

Kontroli poddano dokumentację ewidencyjną zadania. Nr ewidencyjny odcinka drogi - P0011570802000, w ciągu drogi Krosno Odrzańskie – Bytnica – Węgrzynice, przebieg Bytnica – Gryżyna. Zespół kontrolujący stwierdził, że prowadzona jest książka drogi, która posiada aktualne wpisy. Data założenia książki – 03.09.2001 r.

Kontrola rzeczowa zadania:

W dniu 04.03.2016 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