



Gorzów Wlkp., dnia 22 kwietnia 2016 roku

WOJEWODA LUBUSKI

Władysław Dajczak

PER-I.431.9.2016.KSko

Pan

Janusz Dudojć

Starosta Żarski

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Powiat Żarski

Al. Jana Pawła II 5

68 – 200 Żary

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 36 - 1/2016 z dnia 09.03.2016 roku,

- *Magdalena Bonczek* – st. inspektor w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Członek Zespołu Kontrolującego, na podstawie upoważnienia nr 36 - 2/2016 z dnia 09.03.2016 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 7/23/6/2015 z dnia 02.03.2015 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Powiatem Żarskim o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa do zadania

pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1080F – Aleja Wojska Polskiego w Żarach”** realizowanego w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój”, zmienionej aneksem nr 1 z dnia 30.06.2015 roku.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrola przeprowadzona została w dniu 18.03.2016 roku. Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod poz. 1/2016.

4. Zakres kontroli:

Prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanej na realizację zadania pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1080F – Aleja Wojska Polskiego w Żarach”**, 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 partnerskiego,
- f) rzeczowej realizacji zadania na miejscu,
- g) dokumentacji ewidencyjnej drogi (książka drogi)

5. Ocena kontrolowanej działalności:

5.1. Złożenie wniosku:

W dniu 30.09.2014 r. powiat Żarski złożył do Wojewody Lubuskiego wniosek w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój” na zadanie pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1080F – Aleja Wojska Polskiego w Żarach”**. Zgodnie z wnioskiem koszty do poniesienia na realizację inwestycji zaplanowane zostały na łączną kwotę 7.488.812 zł, z czego 3.000.000 zł to wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środków własnych w kwocie 4.488.812 zł.

5.2 Umowa o dofinansowanie z Wojewodą:

W dniu 02.03.2015 roku pomiędzy Wojewodą Lubuskim – Katarzyną Osos a Powiatem Żarskim reprezentowanym przez Starostę Janusza Dudojć, Wicestarostę Małgorzatę Issel przy kontrasygnacie Skarbnika – Elizy Siemianowskiej zawarto umowę nr 7/23/6/2015 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1080F – Aleja Wojska Polskiego w Żarach”** na kwotę 7.488.812 zł. Jednostka zobowiązała się przekazać na realizację zadania środki w kwocie 4.488.812 zł. Dotacja z budżetu państwa wyniosła 3.000.000 zł. Na całkowitą wartość zadania składa się wynagrodzenie wykonawcy robót budowlanych oraz inspektora nadzoru.

W związku z zakończeniem przez Powiat Żarski procedury przetargowej skutkującej zmniejszeniem wartości inwestycji w dniu 30.06.2015 roku podpisano Aneks nr 1 do umowy nr 7/23/6/2015 z dnia 02.03.2015 roku. Zgodnie z aneksem, zmniejszeniu uległa całkowita wartość inwestycji do kwoty 5.535.840,49 zł, jak również kwota dotacji z budżetu państwa i po zmianie wyniosła 2.767.920 zł (co stanowi nie więcej niż 50% wartości zadania) i kwota wkładu jednostki 2.767.920,59 zł. Termin wykorzystania dotacji przyznanej na realizację zadania został określony w umowie o dofinansowanie i przypadł na dzień 31.12.2015 roku, natomiast ostateczny termin złożenia wniosku o wypłatę dotacji upływał z dniem 10.12.2015 roku.

5.3 Realizacja zamówień publicznych:

Zgodnie z przedstawioną dokumentacją przetargową wyłonienie wykonawcy robót budowlanych nastąpiło z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29.01.2004 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. Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były : cena – 95% i gwarancja 5%. Czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonane zostały przez członków Komisji Przetargowej powołanej w Uchwale nr 64/2015 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 10.03.2015 r. Ogłoszenie o zamówieniu dla inwestycji pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1080F – Aleja Wojska Polskiego w Żarach”**, zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.03.2015 roku (Nr ogłoszenia: 40939 - 2015), w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej www.powiatzary.pl od dnia 24.03.2015 r.

Do czasu upływu terminu składania ofert tj. do dnia 08.04.2015 roku do godz. 10.00 złożono 7 ofert.

Na podstawie porównania i analizy ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o., 58 – 514 Jelenia Góra, ul. Kaczawska 19. Zgodnie z ofertą cena ryczałtowa zamówienia brutto wyniosła 5. 497.032,59 ; okres gwarancji został określony na 7 lat.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.04.2015 r. pod nr 58525-2015.

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynika, że Powiat Żarski przeprowadził przetarg zgodnie 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 kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.

W toku postępowania:

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

W dniu 24.04.2015 r. Powiat Żarski zawarł z wybranym w wyniku przetargu nieograniczonego wykonawcą umowę nr ZI.07/2015/ZP w zakresie realizacji przedmiotowego zadania.

Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości 5.497.032,59 zł. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustalono na dzień 16.11.2015 r.

Uchwałą nr 584/2014 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 18.09.2014 r. wprowadzono Regulamin udzielania zamówień publicznych przez Powiat Żarski oraz regulamin działania komisji przetargowej.

W celu wyłonienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1080F – Aleja Wojska Polskiego w Żarach**” zamawiający złożył zapytania ofertowe do 3 wykonawców. W dniu 16.04.2015 roku spisano protokół w celu potwierdzenia przeprowadzonych czynności wyłonienia nadzoru. Najkorzystniejszą ofertę złożył Zespół Projektowo – Nadzorczy Budownictwa Komunikacyjnego PROGAMP Paweł Ratuś, 66 – 015 Zielona Góra, ul. Przylep – Gronowa 3.

W dniu 22.04.2015 r. strony zawarły Umowę nr ZI.273.1. 10/2015/BP na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego (kwota brutto 36.408,00 zł).

5.4 Rozliczenie finansowe:

Po całkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie ze sprawozdaniem końcowym z realizacji projektu z dnia 02.03.2015 r., wydatki na sfinansowanie zadania wyniosły łącznie 5.535.840,59 zł w tym:

Lp	nr faktury	Wystawiona w dniu	Kwota netto	Kwota brutto	Data przelewu
1	80/2015	27.11.2015	1.951,22	2.400,00	07.12.2015
2	03/10/2015	06.10.2015	8.880,00	10.922,40	16.10.2015
3	12/11/2015	30.11.2015	20.720,00	25.485,60	07.12.2015
4	U/2015/09/20	28.09.2015	1.260.895,17	1.550.901,06	13.10.2015
5	U/2015/08/12	19.08.2015	1.259.248,71	1.548.875,91	01.09.2015
6	U/2015/12/1	01.12.2015	1.948.988,31	2.397.255,62	07.12.2015
RAZEM				5.535.840,59	

Zgodnie z umową o dofinansowanie, na wniosek Starostwa Żarskiego przekazana została z budżetu państwa dotacja w kwocie 2.767.920 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”.

Powiat Żarski, w ramach realizowanego zadania, zawarło w dniu 26.09.2014 r. umowę o partnerstwie z Gminą Żary w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości 2.000.000 zł brutto na dofinansowanie zadania pn. „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1080F – Aleja Wojska Polskiego w Żarach**”. Na podstawie wyciągu z rachunku bankowego przedmiotowa kwota wpłynęła na konto Powiatu w dniu 30.09.2015 roku.

5.5 Odbiory robót:

Wykonawca robót Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. z Jeleniej Góry zgłosiło przedmiotowe zadanie do odbioru w dniu 16.11.2015 r. W dniu 27.11.2015 r. komisja odbiorowa inwestora powołana Zarządzeniem nr 36/15 Starosty Powiatu Żarskiego z dnia 20.11.2015 r. rozpoczęła czynności odbiorowe przedmiotowego zadania. W dniu 30.11.2015 r. komisja dokonała odbioru końcowego inwestycji i spisała protokół stwierdzając wykonanie robót zgodnie z umową.

5.6 Dokumentacja drogi:

Kontroli poddano dokumentację ewidencyjną drogi. Ustalono, iż dla przedmiotowej drogi powiatowej prowadzona jest książka drogi, która posiada aktualne wpisy - nr ewid. odcinka drogi - P0010800211011 w ciągu drogi Żary, Aleja Wojska Polskiego – ul. Lelewela – ul. Grunwaldzka – ul. Szklarska – Mirostowice Dolne – Jankowa Żagańska, data założenia książki – 03.02.2009 r.

5.7 Kontrola rzeczowa zadania:

W dniu 18.03.2016 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.

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

Władysław Dajczak