



WOJEWODA LUBUSKI

Władysław Dajczak

Gorzów Wlkp., dnia 28 kwietnia 2016 roku.

PER-I.431.11.2016.MBon

Pan

Grzegorz Gabryelski

Starosta Międzyrzeczki

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 10/23/14/2015 z dnia 02.03.2015 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Powiatem Międzyrzeczkim o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa do zadania pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1315F na odcinku o dł. 375 m wraz z kanalizacją deszczową w m. Murzynowo – etap II km 0+555,00 – 0+930,00”**, 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 46 -1/2016 z dnia 17.03.2016 roku,

Kazimierz Skowroński – st. inspektor w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Członek Zespołu Kontrolującego, na podstawie upoważnienia nr 46 -2/2016 z dnia 17.03.2016 roku.

Kontrola przeprowadzona została w dniu 25.03.2016 roku. Kontrolę odnotowano w książce kontroli Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu pod poz. 2/2016 oraz Zarządu Dróg Powiatowych pod poz. 6

W toku kontroli ustalono co następuje

W dniu 30.09.2014 r. Powiat Międzyrzecki złożył do Wojewody Lubuskiego wniosek w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój” na zadanie pn. „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1315F na odcinku o dł. 375 m wraz z kanalizacją deszczową w m. Murzynowo – etap II km 0+555,00 – 0+930,00**”. Zgodnie z wnioskiem koszty do poniesienia na realizację inwestycji zaplanowane zostały na łączną kwotę 2.324.510,08 zł, z czego 1.162.255,04 zł to wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środków własnych w kwocie 1.162.255,04 zł.

Umowa o dofinansowanie z Wojewodą

W dniu 02.03.2015 roku pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Powiatem Międzyrzeckim reprezentowanym przez Grzegorza Gabryelskiego – Starostę, Rafała Mikułę - Wicestarostę przy kontrasygnacie Skarbnika – Remigiusza Biłousa zawarto umowę nr 10/23/14/2015 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1315F na odcinku o dł. 375 m wraz z kanalizacją deszczową w m. Murzynowo – etap II km 0+555,00 – 0+930,00**” na kwotę **2.324.510,00 zł** na którą składa się wynagrodzenie wykonawcy robót budowlanych oraz inspektora nadzoru. Jednostka zobowiązała się przekazać na realizację zadania środki w kwocie **1.162.255,00 zł.**, dotacja celowa z budżetu państwa wyniosła **1.162.255,00 zł.**

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 **1.076.515,50 zł** dofinansowanie z budżetu państwa – **538.257,00 zł**, wkład własny jednostki – **538.258,50 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

Na podstawie Uchwały nr 110.2012 Zarządu Powiatu w Międzyrzeczu z dnia 23.10.2012 r. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych został upoważniony do załatwiania spraw określonych w art. 20 ustawy o drogach publicznych w imieniu Zarządu Powiatu w Międzyrzeczu.

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 gwarancja jakości - 10%.

Czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonane zostały przez członków Komisji przetargowej powołanej w dniu 10.03.2015 r. na podstawie Zarządzenia nr 7/2015 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu.

Ogłoszenie o zamówieniu dla inwestycji pn. „*Przebudowa drogi powiatowej nr 1315F na odcinku o dł. 375 m wraz z kanalizacją deszczową w m. Murzynowo – etap II km 0+555,00 – 0+930,00*” zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.03.2015 r. (Nr ogłoszenia: 60598-2015). Ponadto zostało wywieszane na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz na stronie internetowej www.miedzyrzec.zdp.bip.net.pl od dnia 18.03.2015 r.

Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia zostały zamieszczone w BZP w dniu 30.03.2015 r. pod nr 43989-2015, w dniu 03.04.2015 r. pod nr 47257-2015, w dniu 13.04.2015 r. pod nr 51237-2015, w dniu 17.04.2015 r. pod nr 54083-2015.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 24.04.2015r. godz. 11:00 złożono 5 ofert.

Na podstawie porównania i analizy złożonych ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez *Konsorcjum : Lider; DROGBUD przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o., ul. Sobieskiego 14, 66-200 Świebodzin, Partner: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „Niewiadomski” sp. z o.o., ul. Pamiątkowa 32, 66-300 Międzyrzecz*. Kwota brutto oferty to 1.068.643,50 zł.

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynika, że Powiat Międzyrzecki 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.

Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty wysłano dla wykonawców w dniu 11.05.2015 roku.

W dniu 19.05.2015 roku Powiat Międzyrzecki – Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu zawarł z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą tj. *Konsorcjum: Lider - DROGBUD Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o., ul. Sobieskiego 14, 66-200 Świebodzin, Partner - Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „Niewiadomski” sp. z o.o., ul. Pamiątkowa 32, 66-300 Międzyrzecz*, umowę nr SDiM.252.45.2015.MM w zakresie realizacji przedmiotowego zadania. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy - 30.10.2015 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie **1.068.643,50 zł brutto**.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w BZP w dniu 25.06.2015 r. pod nr 155808 – 2015.

Wyłonienie wykonawcy na pełnienie nadzoru inwestorskiego

Zarządzeniem nr 13/2014 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu z dnia 17.04.2014 r. wprowadzono Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro.

Zgodnie z tym zarządzeniem, w celu wyłonienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: *„Przebudowa drogi powiatowej nr 1315F na odcinku o dł. 375 m wraz z kanalizacją deszczową w m. Murzynowo – etap II km 0+555,00 – 0+930,00”* zamawiający wysłał drogą e-mail zaproszenia do złożenia ofert dla 13 wykonawców. Oferty złożyło 8 wykonawców. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Inwest – Projekt mgr inż. Dariusz Bury z siedzibą w Wołczkowie, 72 -003 Dobra Szczecińska. W dniu 19.05.2015 r. z wybranym wykonawcą zawarto umowę nr SDiM.252.45.2015.MM na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Wartość ryczałtowa oferty – 7.872,00 zł brutto.

Rozliczenie finansowe

Po całkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie ze sprawozdaniem końcowym z realizacji projektu z dnia 18.12.2015 r., wydatki na sfinansowanie zadania wyniosły łącznie 1.218.773,67 zł. Zgodnie z umową o dofinansowanie, na wniosek Powiatu Międzyrzeckiego przekazana została z budżetu państwa dotacja w kwocie 538.257,00 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”.

Rozliczenie umowy partnerskiej

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą *Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój* Powiat Międzyrzecki zawarł umowę o współpracy w dniu 30.03.2014 r., z Gminą Skwierzyna dotycząca udzielenia pomocy finansowej formie dotacji celowej w wysokości 100.000,00 zł. Na podstawie przedstawionego przez Powiat wyciągu bankowego w dniu 28.12.2015 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 przedmiotowych robót zgłosił na piśmie do odbioru końcowego przedmiotowe zadanie. W dniu 06.11.2015 r. Komisja Odbioru dokonała odbioru końcowego robót nie stwierdzając usterek. Zalecono do dnia 30.05.2016 r. uzupełnić humusowanie i obsianie trawą poboczy ulicy.

Dokumentacja drogi

Kontroli poddano dokumentację ewidencyjną zadania. Nr ewidencyjny odcinka drogi powiatowej - P001351080300, w ciągu drogi Stare Polichno - Murzynowo. Zespół kontrolujący stwierdził, że prowadzona jest książka drogi, która posiada aktualne wpisy. Data założenia książki – 21.04.2007 r.

Kontrola rzeczowa zadania

W dniu 25.03.2016 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