



WOJEWODA LUBUSKI

Władysław Dajczak

PER-I.431.16.2016.MBon

Gorzów Wlkp., dnia 13 czerwca 2016 roku.

Pan

Henryk Janowicz

Starosta Żagański

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 19/23/7/2015 z dnia 30.10.2015 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Powiatem Żagańskim o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa do zadania pn. **„Przebudowa ulicy Ciszowskiej i 3-go Maja zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych nr 1062F i 1063F w miejscowości Szprotawa”**, 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 61 -1/2016 z dnia 08.04.2016 roku,

Kazimierz Skowroński – st. inspektor w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Członek Zespołu Kontrolującego, na podstawie upoważnienia nr 61-2/2016 z dnia 08.04.2016 roku.

Kontrola przeprowadzona została w dniu 15.04.2016 roku. Kontrolę odnotowano w książce kontroli Powiatu Żagańskiego pod poz. 1/2016.

W toku kontroli ustalono co następuje

W dniu 30.09.2014 r. Powiat Żagański złożył do Wojewody Lubuskiego wniosek w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój” na zadanie pn. **„Przebudowa ulicy Ciszowskiej i 3-go Maja zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych nr 1062F i 1063F w miejscowości Szprotawa”**. Zgodnie z wnioskiem koszty do poniesienia na realizację inwestycji zaplanowane zostały na łączną kwotę 4.584.446,97 zł, z czego 2.292.223,48 zł to wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środków własnych w kwocie 2.292.223,49 zł.

Umowa o dofinansowanie z Wojewodą

W dniu 02.03.2015 roku pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Powiatem Żagańskim reprezentowanym przez Henryka Janowicza – Starostę, Marka Koptę - Wicestarostę przy kontrasygnacie Skarbnika – Elżbiety Bieleckiej zawarto umowę nr 8/23/8/2015 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. **„Przebudowa ulicy Ciszowskiej i 3-go Maja zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych nr 1062F i 1063F w miejscowości Szprotawa”** na kwotę **4.584.446 zł** na którą składa się wynagrodzenie wykonawcy robót budowlanych oraz inspektora nadzoru. Jednostka zobowiązała się przekazać na realizację zadania środki w kwocie 2.292.223 zł., dotacja celowa z budżetu państwa wyniosła 2.292.223 zł. W związku z przeprowadzonym przetargiem zmniejszeniu uległa kwota 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 **2.902.787,11 zł**, dofinansowanie z budżetu państwa – **1.451.393 zł**, wkład własny jednostki – 1.451.394,11 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

Wylonienie wykonawcy robót budowlanych

Zgodnie z przedstawioną dokumentacją przetargową wylonienie 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 03.02.2015 r. na podstawie Zarządzenia nr 2/2015 Starosty Żagańskiego.

Ogłoszenie o zamówieniu dla inwestycji pn. **„Przebudowa ulicy Ciszowskiej i 3-go Maja zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych nr 1062F i 1063F w miejscowości Szprotawa”** zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.02.2015 r. (Nr ogłoszenia: 18603-2015). Ponadto zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz na stronie internetowej www.bip.powiatzaganski.pl od dnia 11.02.2015 r. do 06.03.2015 r.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 06.03.2015r. godz. 9: 30 złożono 12 ofert.

Na podstawie porównania i analizy złożonych ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez **Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o., ul. Kaczawska 19, 58-514 Jelenia Góra**. Kwota brutto oferty to **2.878.187,11 zł**.

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

W toku postępowania:

- nie wystąpił przypadek wykluczenia wykonawcy,
- odrzucono 1 ofertę,
- przebieg postępowania przetargowego udokumentowano protokołem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.

W dniu 29.04.2015 roku Powiat Żagański zawarł z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą tj. Sudeckim **Przedsiębiorstwem Robót Drogowych sp. z o.o., ul. Kaczawska 19, 58-514 Jelenia Góra** umowę nr ZP.273.5.2015 w zakresie realizacji przedmiotowego zadania. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy to 20.11.2015 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie **2.878.187,11 zł brutto**. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w BZP w dniu 29.04.2015 r. pod nr 61789 – 2015.

Wyłonienie wykonawcy na pełnienie nadzoru inwestorskiego

Zarządzeniem nr 56.2014 Starosty Żagańskiego z dnia 07.11.2014 r. określono zasady udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro.

W celu wyłonienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: „**Przebudowa ulicy Ciszowskiej i 3-go Maja zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych nr 1062F i 1063F w miejscowości Szprotawa**” zamawiający wysłał zapytania ofertowe do 4 wykonawców. Zostały złożone 2 oferty. Na potwierdzenie czynności wyłonienia wykonawcy zamawiający spisał w dniu 28.04.2015 roku protokół z przeprowadzonego rozeznania cenowego. Najniższą cenę spośród złożonych ofert zaoferowała firma „**SKALA Biuro Projektów i Nadzorów Daniel Sadowski**”, Nowa Kopernia 1a, 67-300 Szprotawa. Wartość ryczałtowa oferty – **24.600,00 zł brutto**.

W dniu 29.04.2015 r. z wybranym wykonawcą zamawiający zawarł Umowę nr K.032.18.2015 na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego.

Rozliczenie finansowe

Po całkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie ze sprawozdaniem końcowym z realizacji projektu z dnia 05.10.2015 r., wydatki na sfinansowanie zadania wyniosły łącznie 2.902.787,11 zł.

Zgodnie z umową o dofinansowanie, na wniosek Powiatu Żagańskiego przekazana została z budżetu państwa dotacja w kwocie 1.451.393 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 Żagański zawarł umowę o współpracy w dniu 27.08.2015 r., z Gminą Szprotawa dotyczącą udzielenia pomocy finansowej formie dotacji celowej w wysokości 575.637 zł. Na podstawie przedstawionego przez Powiat wyciągu bankowego w dniu 23.09.2015 r. na konto Powiatu wpłynęła kwota 575.637 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 10.09.2015 r. wykonawca przedmiotowych robót zgłosił na piśmie do odbioru końcowego przedmiotowe zadanie. W dniu 11.09.2015 r. Komisja odbioru robót dokonała odbioru końcowego robót nie stwierdzając usterek.

Dokumentacja drogi

Kontroli poddano dokumentację ewidencyjną zadania.

Nr ewidencyjny odcinka drogi powiatowej - P001062081000, w ciągu drogi Szprotawa – Leszno Górne. Zespół kontrolujący stwierdził, że prowadzona jest książka drogi, która posiada aktualne wpisy. Data założenia książki – marzec 2004 r.

Kontrola rzeczowa zadania

W dniu 15.04.2016 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