



Gorzów Wlkp., dnia 14 lipca 2016 roku

**WOJEWODA LUBUSKI**

PER-I.431.21.2016.KSko

*Pan*

**Waldemar Wrześniak**

*Starosta Nowosolski*

### **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

#### **1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:**

Starostwo Powiatowe  
ul. Moniuszki 3b  
67-100 Nowa Sól

#### **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 125 – 1/2016 z dnia 30.05.2016 roku.

- *Magdalena Bonczek* - st. inspektor w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. – członek Zespołu Kontrolującego, na podstawie upoważnienia nr 125 -2/2016 z dnia 30.05.2016 roku,

Kontrola została przeprowadzona w oparciu o przepis art. 20 ustawy z dnia 15.07.2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U z 2011 r. Nr 185, poz. 1092) oraz § 8 umowy Nr 1/23/4/2015 z dnia 02.03.2015 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Powiatem Nowosolskim o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa do zadania pn. „**Przebudowa drogi powiatowej nr 3406F ul. Chałubińskiego w m. Nowa Sól**” 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 07.06.2016 roku. Kontrolę odnotowano w książce kontroli Powiatu Nowosolskiego pod poz. 2/2016.

### 4. Zakres kontroli:

Prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanej na realizację zadania pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 3406F ul. Chalubińskiego w m. Nowa Sól”** w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój, 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) rzeczowej realizacji zadania na miejscu,
- f) dokumentacji dotyczącej ewidencji dróg (książka drogi),
- g) rozliczenie umów partnerskich.

### 5. Ocena kontrolowanej działalności:

#### 5.1. Złożenie wniosku:

W dniu 29.09.2014 r. Zarząd Powiatu w Nowej Soli złożył do Wojewody Lubuskiego wnioski w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój” na zadanie pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 3406F ul. Chalubińskiego w m. Nowa Sól”**. Zgodnie z wnioskiem koszty do poniesienia na realizację inwestycji zaplanowane zostały na łączną kwotę 1.500.000 zł, z czego 750.000 zł to wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środków własnych w kwocie 750.000 zł.

#### 5.2 Umowa o dofinansowanie z Wojewodą:

W dniu 02.03.2015 roku pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Powiatem Nowosolskim reprezentowanym przez Waldemara Wrześniaka – Starostę, Andrzeja Ogrodnika – Członka Zarządu przy kontrasygnacie Skarbnika – Ewy Matyla zawarto umowę nr 1/23/4/2015 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 3406F ul. Chalubińskiego w m. Nowa Sól”** na kwotę **1.500.000 zł** na którą składa się wynagrodzenie wykonawcy robót budowlanych oraz inspektora nadzoru. Jednostka zobowiązała się przekazać na realizację zadania środki w kwocie 750.000 zł., dotacja celowa z budżetu państwa wyniosła 750.000 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 **1.368.689,53 zł**, dofinansowanie z budżetu państwa – **684.344 zł**, wkład własny jednostki – **684.345,53 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.

### 5.3 Realizacja zamówień publicznych:

#### 5.3.1. Wyłonienie wykonawcy robót budowlanych

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 - 95% i gwarancja jakości - 5%.

Czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonane zostały przez członków Komisji przetargowej powołanej w dniu 12.02.2015 r. na podstawie Zarządzenia nr 8/2015 Starosty Nowosolskiego.

Ogłoszenie o zamówieniu dla inwestycji pn. „**Przebudowa drogi powiatowej nr 3406F ul. Chalubińskiego w m. Nowa Sól**” zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.02.2015 r. (Nr ogłoszenia: 33470-2015). Ponadto zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz na stronie internetowej [www.bip.powiatnowosolski.pl](http://www.bip.powiatnowosolski.pl) od dnia 16.02.2015 r. do 21.03.2015 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP zostało zamieszczone w dniu 27.02.2015 r. pod nr 27621-2015.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 05.03.2015r. godz. 10:00 złożono 5 ofert.

Na podstawie porównania i analizy złożonych ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez **Konsorcjum Firm: Budownictwo Drogowo-Sanitarne FUCHS sp. z o.o. – Lider, al. Wolności 23/2,67-200 Głogów; WIŚNIEWSKI R.J.K Sp. komandytowa – Partner, ul. Wojska Polskiego 100c, 67-100 Nowa Sól**. Kwota brutto oferty to **1.360.644,10 zł** dla przedmiotowego zadania.

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynika, że Powiat Nowosolski 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 z powodów określonych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP,
- zamawiający z udziału w postępowaniu nie odrzucił żadnej oferty,

- nie wniesiono odwołania,
- przebieg postępowania przetargowego udokumentowano protokołem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.

W dniu 27.03.2015 roku Powiat Nowosolski zawarł z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą tj. **Konsorcjum Firm: Budownictwo Drogowo-Sanitarne FUCHS sp. z o.o. – Lider, al. Wolności 23/2,67-200 Głogów; WIŚNIEWSKI R.J.K sp. komandytowa – Partner, ul. Wojska Polskiego 100c, 67-100 Nowa Sól** umowę nr PN 108/2015/PZD w zakresie realizacji przedmiotowego zadania. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy to 30.09.2015 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie kosztorysowe w kwocie **1.360.644,10 zł brutto**. W dniu 16.07.2015 r. zawarto Aneks nr 1 do umowy jw. ze względu na zmianę ilości elementów prac objętych przedmiotową umową (m.in. dot. wycinki drzew, mechanicznego karczowania pni i korzeni z wywozem na składowisko, wymiany podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego). Wartość umowy wzrosła o kwotę **16.304,52 zł brutto** i została pokryta ze środków własnych zamawiającego. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w BZP w dniu 31.03.2015 r. pod nr 71078 – 2015.

### **5.3.2. Wyłonienie wykonawcy na pełnienie nadzoru inwestorskiego**

Uchwałą nr 204/III/14/2009 Zarządu Powiat Nowosolskiego z dnia 29.04.2009 r. wprowadzono Instrukcję zasad i sposobu postępowania w zakresie udzielanych zamówień publicznych przez jednostki organizacyjne Starostwa i Powiatu Nowosolskiego.

W celu wyłonienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: **„Przebudowa drogi powiatowej nr 3406F ul. Chalubińskiego w m. Nowa Sól”** zamawiający wysłał zapytania ofertowe do wykonawców w branżach – drogowej, zieleni i elektrycznej.

Wybrano następujących wykonawców nadzoru inwestorskiego –

Roboty drogowe – firma TSJ-BUD Usługi Inżynierskie i Budowlane z Głogowa, ul. Długa 30a/9, umowa nr 110/2015/PZD z dnia 27.03.2015 r. na kwotę **5.166,00 zł brutto**.

Roboty dot. zieleni – firma Usługi Projektowe Henryk Żyżak ze Świebodzina, ul. Zamkowa 10/2, umowa nr 112/2015/PZD z dnia 27.03.2015 r. na kwotę **492,00 zł brutto**.

Roboty elektryczne – p. Jerzy Markowiak z Nowego Miasteczka, ul. Marcinkowskiego 24a, umowa nr 111/2015/PZD z dnia 27.03.2015 r. na kwotę **2.387,43 zł brutto**.

### **5.4 Rozliczenie finansowe:**

Po całkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie ze sprawozdaniem końcowym z realizacji projektu z dnia 20.01.2016 r., wydatki na sfinansowanie zadania wyniosły łącznie 368.689,53 zł w tym:

Lp.	Nr faktury	Data wystawienia	Wartość netto	Wartość brutto	Data zapłaty
1	3/U/15	22.06.2016	1.106.214,72	1.360.644,10	01.07.2015
2	59/7/2015	31.07.2015	4.200,00	5.166,00	31.07.2015
3	13/2015	21.07.2015	400,00	492,00	31.07.2015
4	Rachunek	30.07.2015	-	2.387,43	30.07.2015
<b>RAZEM</b>			<b>1.110.814,72</b>	<b>1.368.689,53</b>	

Zgodnie z umową o dofinansowanie, na wniosek Powiatu Nowosolskiego przekazana została z budżetu państwa dotacja w kwocie 684.344 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”.

#### 5.4.1 Rozliczenie umów partnerskich

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą *Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój* Powiat Nowosolski zawarł dwa Porozumienia o partnerstwie pomiędzy:

1. Gminą Nowa Sól – Miasto z dnia 26.09.2014r. nr. 456/2014 w sprawie wzajemnej współpracy i współdziałania oraz udzielenia Powiatowi Nowosolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3406F ul. Chałubińskiego w m. Nowa Sól”.  
Na podstawie § 2 ust 2 c ww. Porozumienia Powiat Nowosolski zawarł z Gminą Nowa Sól – Miasto umowę nr. GKŚ.2151.2.0011.2015 z dnia 23.03.2015r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 400.000 zł. Na podstawie przedstawionego przez Powiat wyciągu bankowego w dniu 18.08.2015 r. na konto Powiatu wpłynęła ww. kwota dotacji.
2. Gminą Bytom Odrzański z dnia 26.09.2014r. nr. 455/2014 w sprawie wzajemnej współpracy i współdziałania oraz udzielenia Powiatowi Nowosolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3406F ul. Chałubińskiego w m. Nowa Sól”.  
Na podstawie § 2 ust 2 c ww. Porozumienia Powiat Nowosolski zawarł z Gminą Bytom Odrzański umowę nr. 11.2015 z dnia 14.04.2015r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 50.000 zł. Na podstawie przedstawionego przez Powiat wyciągu bankowego w dniu 07.07.2015 r. na konto Powiatu wpłynęła ww. kwota dotacji.

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 17.06.2015 r. wykonawca przedmiotu umowy zgłosił na piśmie do odbioru końcowego przedmiotowe zadanie. W dniu 22.06.2015 r. Komisja odbioru powołana Zarządzeniem nr 40/2015 Starosty Nowosolskiego z dnia 08.06.2015 r. dokonała odbioru końcowego robót nie stwierdzając usterek.

### **5.6 Dokumentacja drogi:**

Kontroli poddano dokumentację ewidencyjną zadania.

Nr ewidencyjny odcinka drogi powiatowej - P0034060804000, w ciągu drogi 3406F, przebieg - Chałubińskiego. Zespół kontrolujący stwierdził, że prowadzona jest książka drogi, która posiada aktualne wpisy. Data założenia książki - 06.10.2010 r.

### **5.7 Kontrola rzeczowa zadania:**

W dniu 07.06.2016 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.

Podczas wykonywania czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości.

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

Od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

**wz. WOJEWODY LUBUSKIEGO**

*Robert Paluch*  
Wicewojewoda Lubuski