



Gorzów Wlkp., dnia 31 lipca 2017 roku

WOJEWODA LUBUSKI

Władysław Dajczak

PER-I.431.17.2017.KSko

Pan

Janusz Dudojć

Starosta Żarski

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej

Powiat Żarski
Al. Jana Pawła II
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 110-1/2017 z dnia 05.05.2017 roku,
- *Magdalena Bonczek* – st. inspektor w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Członek Zespołu Kontrolującego, na podstawie upoważnienia nr 110-2/2017 z dnia 05.05.2017 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 11/30/1/2016 z dnia 01 czerwca 2016 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Powiatem Żarskim, o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „*Poprawa dostępności do usług, bazy rekreacyjno - wypoczynkowej oraz oświatowej poprzez rozbudowę dróg powiatowych w m. Lubsko: Etap A droga powiatowa nr 3201F ul. Bohaterów, Etap B – droga powiatowa nr 3206F ul. E. Plater wraz ze skrzyżowaniem z ul. Bohaterów*”.

realizowanego w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019”.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych

Kontrola przeprowadzona została w dniu 30.05.2017 roku. Kontrolę odnotowano w książce kontroli Powiatu Żarskiego pod poz. 3/2017.

4. Zakres kontroli:

Prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanej na realizację zadania pn.: *„Poprawa dostępności do usług, bazy rekreacyjno - wypoczynkowej oraz oświatowej poprzez rozbudowę dróg powiatowych w m. Lubsko: Etap A droga powiatowa nr 3201F ul. Bohaterów, Etap B – droga powiatowa nr 3206F ul. E. Plater wraz ze skrzyżowaniem z ul. Bohaterów”* w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, 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 (książki drogi),
- g) rozliczenia umowy partnerskiej.

5. Ocena kontrolowanej działalności

5.1. Złożenie wniosku

W dniu 29.10.2015 r. Powiat Żarski złożył do Wojewody Lubuskiego wniosek w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na zadanie pn. *„Poprawa dostępności do usług, bazy rekreacyjno - wypoczynkowej oraz oświatowej poprzez rozbudowę dróg powiatowych w m. Lubsko: Etap A droga powiatowa nr 3201F ul. Bohaterów, Etap B – droga powiatowa nr 3206F ul. E. Plater wraz ze skrzyżowaniem z ul. Bohaterów”*. Zgodnie z wnioskiem koszty do poniesienia na realizację inwestycji zaplanowane zostały na łączną 2.091.990,60 zł, z czego 1.045.995,30 zł to wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środków własnych w kwocie 1.045.995,30 zł.

5.2 Umowa o dofinansowanie z Wojewodą

W dniu 01.06.2016 roku pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Powiatem Żarskim reprezentowaną przez Pana Janusza Dudojć – Starostę, Pana Józefa Radziona – Członka Zarządu Powiatu przy kontrasygnacie Skarbnika – Elizy Siemianowskiej zawarto umowę nr 1130/1/2016 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn.: *„Poprawa*

dostępności do usług, bazy rekreacyjno - wypoczynkowej oraz oświatowej poprzez rozbudowę dróg powiatowych w m. Lubsko: Etap A droga powiatowa nr 3201F ul. Bohaterów, Etap B – droga powiatowa nr 3206F ul. E. Plater wraz ze skrzyżowaniem z ul. Bohaterów” na kwotę **1.769.503 zł** na którą składało się wynagrodzenie wykonawcy robót budowlanych oraz inspektora nadzoru budowlanego. Jednostka zobowiązała się przekazać na realizację zadania środki w kwocie **884.752 zł.**, dotacja celowa z budżetu państwa wyniosła **884.751 zł.**

Termin zakończenia realizacji zadania określony w umowie o dofinansowanie przypadł na dzień 31.12.2016 roku, natomiast ostateczny termin złożenia wniosku o wypłatę dotacji upłynął z dniem 10.12.2016 roku.

5.3 Realizacja zamówień publicznych

5.3.1. Wylonienie wykonawcy robót budowlanych

Na podstawie dokumentacji przetargowej ustalono, że 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 - 95% i gwarancja jakości - 5%.

Czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonane zostały przez członków Komisji przetargowej powołanej w dniu 20.01.2016 r. Uchwałą nr 252/2016 Zarządu Powiatu Żarskiego.

Ogłoszenie o zamówieniu dla inwestycji pn. *„Poprawa dostępności do usług, bazy rekreacyjno - wypoczynkowej oraz oświatowej poprzez rozbudowę dróg powiatowych w m. Lubsko: Etap A droga powiatowa nr 3201F ul. Bohaterów, Etap B – droga powiatowa nr 3206F ul. E. Plater wraz ze skrzyżowaniem z ul. Bohaterów”* zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.01.2016 r. (Nr ogłoszenia: 8247-2016). Ponadto ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz na stronie internetowej www.powiatzary.pl od dnia 22.01.2016 r. do dnia 08.02.2016 r.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 08.02.2016 r. godz. 10:00 złożono 3 oferty.

Na podstawie analizy złożonych ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę **„TANDEM” Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowe sp. z o.o., 68-200 Żary, ul. Pułaskiego 8.** Kwota brutto oferty to **1.754.503,10 zł, okres gwarancji – 5 lat.**

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynika, że Powiat Żarski 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,
- nie odrzucono żadnej oferty,
- przebieg postępowania przetargowego udokumentowano protokołem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.

Nie stwierdzono przypadku rażąco niskiej ceny.

W dniu 25.02.2016 roku Powiat Żarski zawarł z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą tj. firmą „**TANDEM**” **Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowe sp. z o.o., 68-200 Żary, ul. Pułaskiego 8** umowę nr WIGN.3//2016/ZP w zakresie realizacji przedmiotowego zadania. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy - 10.10.2016 roku. Wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie **zł 1.754.503,10 zł brutto**.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w BZP w dniu 26.02.2016 r. pod nr 19537–2016.

5.3.2. Wyłonienie wykonawcy na pełnienie nadzoru inwestorskiego

Wyłonienie wykonawcy na sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nastąpiło poprzez procedurę udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej równowartości kwoty 30.000 euro. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej Powiatu Żarskiego w dniu 22.02.2016 r.

W wyznaczonym terminie tj. do dnia 25.02.2016 r., godz. 11.00 złożono 3 oferty.

Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez „**Zespół Projektowo – Nadzorczy Budownictwa Komunikacyjnego PROGAMP Paweł Ratuś**” z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Przylep - Gronowa 3.

W dniu 25.02.2016 r. strony zawarły umowę nr WIGN.273.1/2016/BP na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego. Wartość umowy wyniosła zgodnie z ofertą **15.000 zł brutto**.

5.4 Rozliczenie finansowe

Po całkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie ze sprawozdaniem końcowym z realizacji projektu z dnia 23.01.2017 r., wydatki na sfinansowanie zadania wyniosły łącznie 375.535,25 zł w tym:

Lp.	Nr faktury		Kwota netto	Kwota brutto	Data zapłaty
Umowa nr WIGN.3//2016/ZP z dnia 25.02.2016 zawarta z firmą „ TANDEM ” Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowe sp. z o.o., 68-200 Żary, ul. Pułaskiego 8 w zakresie realizacji przedmiotowego zadania na kwotę brutto 1.754.503,10 zł brutto .					
1	FV 13/05/2016	25.05.2016	166 726,25	205 073,29	06.06.2016
2	FV 10/07/2016	07.07.2016	308 485,92	379 437,68	18.07.2016
3	FV 13/08/2016	22.08.2016	273 282,18	336 137,08	08.09.2016
4	FV 14/10/2016	26.10.2016	677 930,93	833 855,04	07.11.2016
RAZEM			1.426.425,28	1.754.503,10	

Umowa nr WIGN.273.1/2016/BP z dnia 25.02.2016 r. zawarta z „Zespołem Projektowo – Nadzorczy Budownictwa Komunikacyjnego PROGAMP Paweł Ratusz” z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Przylep - Gronowa 3. Na kwot...ę brutto 15.000 zł					
1	FV 07/07/2016	20.07.2016	3 658,54	4 500,00	17.08.2016
2	FV 19/10/2016	26.10.2016	8 536,59	10 500,00	25.11.2016
RAZEM			12.195,13	15.000,00	
Łącznie koszt inwestycji			1.438.620,41	1.769.503,10	

Zgodnie z Umowa o dofinansowanie, na wniosek Powiatu Żarskiego w dniu 17.10.2016 r. przekazana została z budżetu państwa dotacja w wysokości 884.751 zł (co stanowi nie więcej niż 50% całkowitej wartości zadania).

Na podstawie wydruków z systemu finansowo - księgowego 130-02-262, 130-600-60014-6050W-901395W, 080-262 I 080-600-60014-6050W-901395W- przebudowa dróg pow. w Lubsku 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 „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

5.4.1 Rozliczenie umowy partnerskiej

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” Powiat Żarski zawarł z Gmina Lubsko w dniu 20.10.2015 r. Umowę o partnerstwie nr GK.7226.3.2015. Zgodnie z § 1 ust 1 ww. Umowy Gmina Lubsko zobowiązała się do przekazania kwoty 220.000 zł w formie dotacji celowej na realizację ww. zadania.

W dniu 30.09.2016 r został podpisany Aneks do Umowy o partnerstwie nr GK.7226.3,2015 zmieniający zapisy umowy w § 1 ust.3 oraz § 4 ust. 2.

Na podstawie przedstawionego przez Powiat wyciągu bankowego potwierdzono, że w dniu 12.10.2016 r. na konto Powiatu wpłynęła kwota 220.000 zł.

5.5 Odbiory robót

W dniu 10.10.2016 r. wpłynęło do Powiatu zgłoszenie Wykonawcy o zakończeniu robót budowlanych przewidzianych w zadaniu pn. *„Poprawa dostępności do usług, bazy rekreacyjno - wypoczynkowej oraz oświatowej poprzez rozbudowę dróg powiatowych w m. Lubsko: Etap A droga powiatowa nr 3201F ul. Bohaterów, Etap B – droga powiatowa nr 3206F ul. E. Plater wraz ze skrzyżowaniem z ul. Bohaterów”*. W dniu 26.10.2016 r. Komisja odbioru robót dokonała odbioru końcowego przedmiotowej inwestycji nie stwierdzając usterek.

5.6 Dokumentacja drogi

Kontroli poddano dokumentację ewidencyjną zadania.

Zespół kontrolujący ustalił, że dla dróg :

- nr ewidencyjny odcinka drogi powiatowej – P0032010811000, w ciągu drogi 3201F jest prowadzona książka drogi, która posiada aktualne wpisy. Data założenia książki – 18.12.2007 r.
- nr ewidencyjny odcinka drogi powiatowej – P0032060811000, w ciągu drogi 3206F jest prowadzona książka drogi, która posiada aktualne wpisy. Data założenia książki – 18.12.2007 r.

5.7 Kontrola rzeczowa zadania

W dniu 30.05.2017 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 zadania, Zespół Kontrolujący potwierdził dopełnienie przez Jednostkę warunków promocyjnych zawartych w umowie o dofinansowanie na podstawie:

1. wydruków ze strony internetowej powiatu www.powiatzary.pl,
2. Oświadczenia o umieszczeniu informacji o realizacji zadania na tablicy informacyjnej w siedzibie jednostki z dnia 03.06.2016 r.

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