



**WOJEWODA LUBUSKI**

*Władysław Dajczak*

Gorzów Wlkp., dnia 29 listopada 2017 roku.

PER-I.431.32.2017.MBon

*Pani*

***Małgorzata Domagała***

*Starosta*

*Powiatu Gorzowskiego*

### **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 15/30/16/2016 z dnia 28 września 2016 r. zawarta pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Powiatem Gorzowskim o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa do zadania pn.: „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1410F na odcinku od miejscowości Lubno do zjazdu na fermę wiatrową**” 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 208 -1/2017 z dnia 01.09.2017 roku,

*Kazimierz Skowroński* - st. inspektor w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Członek Zespołu Kontrolującego, na podstawie upoważnienia nr 208-2/2017 z dnia 01.09.2017 roku.

Kontrola przeprowadzona została w dniu 11.09.2017 roku. Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod poz. nr 4/2017 r.

### **W toku kontroli ustalono co następuje:**

#### **Złożenie wniosku**

W dniu 30.10.2015 r. Powiat Gorzowski złożył do Wojewody Lubuskiego wniosek w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 dla zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1410F na odcinku od miejscowości Lubno do zjazdu na fermę wiatrową”. Zgodnie z wnioskiem koszty do poniesienia na realizację inwestycji zaplanowane zostały na łączną kwotę 729.425,05 zł, z czego 364.712,00 zł to wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środków własnych w kwocie 364.713,05 zł.

#### **Umowa o dofinansowanie z Wojewodą.**

W dniu 28.09.2016 roku pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Powiatem Gorzowskim reprezentowanym przez Starostę Małgorzatę Domagałę, Wicestarostę Marcina Cyganiaka przy kontrasygnacie Skarbnika – Marka Szabata została zawarta umowa nr 5/30/16/2016 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1410F na odcinku od miejscowości Lubno do zjazdu na fermę wiatrową” na kwotę 729.425zł, na którą składają się - wynagrodzenie wykonawcy robót budowlanych oraz inspektora nadzoru. Jednostka zobowiązała się przekazać na realizację zadania środki w kwocie 437.452 zł, dotacja celowa z budżetu państwa wyniosła 291.973 zł.

W związku z zakończeniem przez Powiat Gorzowski procedury przetargowej skutkującej zmniejszeniem wartości inwestycji w dniu 21.12.2016 roku podpisano Aneks nr 1 do umowy nr 5/30/16/2016 z dnia 28.09.2016 roku. Zgodnie z aneksem, zmniejszeniu uległa całkowita wartość inwestycji do kwoty **583.886 zł**, kwota dotacji z budżetu państwa pozostała bez zmian natomiast wysokość wkładu własnego jednostki uległa zmniejszeniu do kwoty 291.944 zł.

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

#### **Realizacja zamówień publicznych.**

#### **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 (Dz. U z 2015 roku poz. 2164), zwanej dalej ustawą Pzp. w trybie przetargu

nieograniczonego. Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były: cena – 60% i okres gwarancji – 40 %.

Czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonane zostały przez członków Komisji Przetargowej powołanej przez Starostę Gorzowskiego Zarządzeniem nr 43/2016 z dnia 06.09.2016 roku.

Ogłoszenie o zamówieniu dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1410F na odcinku od miejscowości Lubno do zjazdu na fermę wiatrową” zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.09.2016 roku (Nr ogłoszenia: 305965-2016), w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej [www.bip.powiatgorzowski.pl](http://www.bip.powiatgorzowski.pl) od dnia 07.09.2016 r.

Na podstawie porównania złożonych ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez MALDROBUD Sp. z o.o. Sp. K., ul. Królewiecka 43, 74 – 300 Myślibórz (kwota brutto oferty 576.585,54 zł), gwarancja – 60 miesięcy.

Zamawiający ustalił wartość szacunkową zamówienia na kwotę brutto 575.660,47 zł. Wykonawca zaoferował cenę w wysokości 576.585,64 zł.

Zespół kontrolujący nie stwierdził wystąpienie przypadku rażąco niskiej ceny.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.10.2016 r. pod nr 325683-2016.

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynika, że Powiat Gorzowski przeprowadził przetarg zgodnie z zastosowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych, 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 kryterium oceny oferty określonego w SIWZ, którym była najkorzystniejsza cena i okres gwarancji.

W toku postępowania:

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

W dniu 11.10.2016 r. Powiat Gorzowski zawarł z wybranym w wyniku przetargu nieograniczonego wykonawcą umowę w zakresie realizacji przedmiotowego zadania.

Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości 576.585,54 zł. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustalono na dzień 10.11.2016 r.

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

Zamawiający przeprowadził rozeznanie rynku poprzez wystąpienie z zapytaniem ofertowym do trzech wykonawców na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1410F na odcinku od miejscowości Lubno do zjazdu na fermę wiatrową”.

Złożono 2 ważne oferty. Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Inżynieryjne V.E.P , Adam Świerczyński, ul. Witosza 12/9, 66-400 Gorzów Wlkp.

W dniu 11.10.2016 r. została zawarta umowa Nr DR.272.30.2016 na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Wartość umowy wyniosła zgodnie z ofertą 7.300,05 zł brutto.

### **Rozliczenie finansowe.**

Po całkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie ze sprawozdaniem końcowym z realizacji projektu z dnia 04.01.2017 r., wydatki na sfinansowanie zadania wyniosły łącznie **583.885,59 zł**, w tym:

<b>Lp.</b>	<b>Nr faktury</b>	<b>Data wystawienia</b>	<b>Wartość netto</b>	<b>Wartość brutto</b>	<b>Data zapłaty</b>
<b>1</b>	S1/FAK/16/11/00032	18.11.2016	468.768,73	576.585,54	29.11.2016
<b>2</b>	25/2016	20.11.2016	5.935,00	7.300,05	28.11.2016
<b>RAZEM</b>			<b>474.703.73</b>	<b>583.885,59</b>	

Zgodnie z Umową nr 5/30/16/2016 z dnia 28.09.2016 roku zawartą pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Powiatem Gorzowskim na wniosek Powiatu przekazana została z budżetu państwa dotacja w kwocie 291.942 zł., co stanowi nie więcej niż 50% całkowitej wartości zawartej Umowy.

Na podstawie wydruków z systemu finansowo - księgowego, konto 080-600-60014-6050-11 za okres 01.01.2016 – 31.12.2016 wynika, iż w jednostce funkcjonuje ewidencja księgową pozwalającą 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 .

## Rozliczenie umowy partnerskiej.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” Powiat Gorzowski zawarł w dniu 29.10.2015 r. umowę partnerską w sprawie realizacji oraz wstępnych zasad finansowania inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1410F na odcinku od miejscowości Lubno do zjazdu na farmę wiatrową”. Zgodnie z § 2 ust. 6 Umowy Gmina Lubiszyn zobowiązała się do przekazania nie więcej niż 50,1 % wkładu własnego beneficjenta (Starostwa) wynikającego z umowy o dofinansowanie zadania, która zostanie zawarta z Wojewodą Lubuskim. W dniu 05.09.2016 r. Powiat Gorzowski zawarł z Gminą Lubiszyn Umowę partnerstwa w sprawie realizacji oraz zasad finansowania ww. inwestycji. Zgodnie z § 2 ust. 5 Gmina Lubiszyn przekazała na rzecz powiatu Gorzowskiego dotację w wysokości 50,1 % wkładu własnego beneficjenta (Starostwa) wynikającego z umowy o dofinansowanie zadania na kwotę 219.163,48 zł.

W związku z faktem, że koszt całkowity inwestycji wyniósł **583.885,59**, a kwota dotacji zgodnie z ww. umową nie mogła przekroczyć 50,1 % wkładu własnego Powiatu, w dniu 29.11.2016 r. Gmina Lubiszyn przekazała na rzecz Powiatu Gorzowskiego dotacje w wysokości 146.263,74 zł.

Montaż finansowy zadania, przedstawia się następująco:

<b>Finansowanie</b>	<b>Kwota</b>	<b>Procentowy udział w zadaniu</b>
Wojewoda Lubuski - dotacja z budżetu państwa.	291.942,00	50 %
Gmina Lubiszyn	146.263,74	25,05 %
Powiat Gorzowski- wkład własny	145.679,85	24,95 %
<b>RAZEM</b>	<b>583.885,59</b>	<b>100 %</b>

## Odbiory robót.

W dniu 09.11.2016 r. Wykonawca inwestycji zgłosił pisemnie gotowość do odbioru końcowego zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1410F na odcinku od miejscowości Lubno do zjazdu na farmę wiatrową”. W dniu 15.11.2016 r. Komisja odbioru robót dokonała odbioru końcowego zadania nie stwierdzając usterek.

## Dokumentacja drogi.

Kontroli poddano dokumentację ewidencyjną zadania.

Stwierdzono, że dla drogi:

- nr ewidencyjny odcinka drogi powiatowej: P01410801000/F1410, w ciągu drogi Witnica – Lubno - Marwice, lokalizacja: Kmp 0 + 000 Kmk 18+808, jest prowadzona książka drogi, która posiada aktualne wpisy. Data założenia książki – 17.04.2002 r.

### **Kontrola rzeczowa zadania.**

W dniu 11.09.2017 roku Zespół Kontrolujący potwierdził wykonanie zadania na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej w miejscu realizacji inwestycji 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/uchybień.**

Nie stwierdzono uchybień / nieprawidłowości.

Biorąc powyższe pod uwagę, kontrolowaną działalność ocenia się pozytywnie.

### **Pouczenie :**

Zgodnie z przepisami Art. 48 Ustawy z dnia 15.07.2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

**WOJEWODA LUBUSKI**

*Władysław Dajczak*