



Gorzów Wlkp., dnia 29 stycznia 2018 roku

WOJEWODA LUBUSKI

Władysław Dajczak

PER-I.431.12.2017.KSko

Pan

Waldemar Wrześniak

Starosta Nowosolski

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Powiat Nowosolski
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 238 - 1/2017 z dnia 26.09.2017 roku,
- *Magdalena Bonczek* - inspektor wojewódzki w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Członek Zespołu Kontrolującego, na podstawie upoważnienia nr 238 - 2/2017 z dnia 26.09.2017 roku.
- *Jarosław Rybiński* - st. inspektor w Wydziale Inspekcji Terenowej Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp. - Członek Zespołu Kontrolującego, na podstawie upoważnienia nr 238 – 3/2017 z dnia 03.10.2017 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 1/30/3/2016 z dnia 22.03.2016 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Powiatem Nowosolskim o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa do zadania

pn. „*Usprawnienie systemu komunikacji powiatowej na terenie gminy Bytom Odrzański – przebudowa dróg powiatowych nr 1032F i 1033F*”.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych

Kontrola została przeprowadzona w dniach 29.09.2017 r. i 04.10.2017 r. Kontrolę odnotowano w książce kontroli Powiatu Nowosolskiego pod poz. nr 4/2017 r.

4. Zakres kontroli

Prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanej na realizację zadania pn.: „*Usprawnienie systemu komunikacji powiatowej na terenie gminy Bytom Odrzański – przebudowa dróg powiatowych nr 1032F i 1033F*” 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) dokumentacji finansowej,
- e) rozliczenie z umowy o partnerstwie,
- f) rzeczowej realizacji zadania na miejscu,
- g) dokumentacji dotyczącej ewidencji drogi (książki drogi),
- h) projektu budowlanego dołączonego do zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

5. Ocena kontrolowanej działalności

5.1. Złożenie wniosku

W dniu 29.10.2015 r. Powiat Nowosolski złożył do Wojewody Lubuskiego wniosek w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 dla zadania pn. „*Usprawnienie systemu komunikacji powiatowej na terenie gminy Bytom Odrzański – przebudowa dróg powiatowych nr 1032F i 1033F*”. Zgodnie z wnioskiem koszty do poniesienia na realizację inwestycji zaplanowane zostały na łączną kwotę 5.700.000 zł, z czego 2.850.000 zł to wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środków własnych w kwocie 2.850.000 zł.

5.2 Umowa o dofinansowanie z Wojewodą

W dniu 22.03.2016 roku pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Powiatem Nowosolskim reprezentowanym przez Starostę - Waldemara Wrześniaka, Członka Zarządu - Andrzeja Ogrodnika przy kontrasygnacie Skarbnika – Ewy Matyla została zawarta umowa nr 1/30/3/2016 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „*Usprawnienie systemu komunikacji powiatowej na terenie gminy Bytom Odrzański – przebudowa dróg*

powiatowych nr 1032F i 1033F” na kwotę 5.700.000 zł, na którą składa się wynagrodzenie wykonawcy robót budowlanych. Jednostka zobowiązała się przekazać na realizację zadania środki w kwocie 2.850.000 zł, dotacja celowa z budżetu państwa wyniosła 2.850.000 zł.

W związku z zakończeniem przez Powiat Nowosolski procedury przetargowej skutkującej zmniejszeniem wartości inwestycji w dniu 01.06.2016 roku podpisano Aneks nr 1 do umowy nr 1/30/3/2016 z dnia 22.03.2016 roku. Zgodnie z aneksem, zmniejszeniu uległa całkowita wartość inwestycji do kwoty **3.565.580 zł**, jak również kwota dotacji z budżetu państwa i po zmianie wyniosła **1.782.790 zł** (co stanowi nie więcej niż 50% wartości zadania) oraz wysokość wkładu własnego jednostki do kwoty 1.782.790 zł.

W związku z niezaliczeniem kosztu Inspektora nadzoru jako kosztu kwalifikowalnego finansowanego z dotacji budżetu państwa w dniu 21.12.2016 roku podpisano Aneks nr 2 do umowy nr 1/30/3/2016 z dnia 22.03.2016 roku. Zgodnie z aneksem, zmniejszeniu uległa całkowita wartość inwestycji do kwoty **3.329.729 zł**, jak również kwota dotacji z budżetu państwa i po zmianie wyniosła **1.664.896 zł** (co stanowi nie więcej niż 50% wartości zadania) oraz wysokość wkładu własnego jednostki do kwoty 1.664.896 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.

5.3 Realizacja zamówień publicznych

5.3.1. Wyłonienie wykonawcy robót budowlanych

Zgodnie z przedstawioną dokumentacją przetargową wyłonienie wykonawcy robót budowlanych nastąpiło w trybie przetargu nieograniczonego 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. Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były: cena – 95% i okres gwarancji jakości – 5 %.

Czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonane zostały przez członków Komisji Przetargowej powołanej przez Starostę Nowosolskiego Zarządzeniem nr 17/2016 z dnia 25.03.2016 roku.

Ogłoszenie o zamówieniu dla inwestycji pn. *„Usprawnienie systemu komunikacji powiatowej na terenie gminy Bytom Odrzański – przebudowa dróg powiatowych nr 1032F i 1033F”* zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.03.2016 roku (Nr ogłoszenia: 69628-2016), w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej www.bip.powiat-nowosolski.pl od dnia 29.03.2016 r.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 19.04.2016 r., godz. 10.00 złożono 8 ofert.

Na podstawie porównania złożonych ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę **SKANSKA S.A. ul. Gen. Zajączka 9 01-518 Warszawa (kwota brutto oferty 3.550.080,35 złote), gwarancja – 84 miesiące.**

Zamawiający ustalił wartość szacunkową zamówienia na podstawie kosztorysu inwestorskiego w dniu 25.03.2016 r., na kwotę netto 4.601.956,64 zł (**brutto 5.660.406,67 zł**).

Zestawienie złożonych ofert

Nr oferty	Kwota brutto złożonych ofert	Stosunek % ceny brutto oferty do wartości brutto kosztorysu inwestorskiego	Stosunek ceny oferty brutto do średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert	Czy zwrócono się o wyjaśnienia w przypadku r n c ?	Uwagi
1	4.425.685,57	21,8 %	-	nd	
2	3.550.080,35	37,3 %	15,0 %	tak	wybrana oferta
3	4.778.594,05	15,6 %	-	nd	
4	3.688.770,00	34,8 %	11,7 %	tak	
5	4.569.502,21	19,3 %	-	nd	
6	4.929.726,00	12,9 %	-	nd	
7	3.551.616,45	37,2 %	15,0 %	tak	
8	3.935.828,39	30,4 %	5,8 %	tak	

- Średnia arytmetyczna cen brutto wszystkich złożonych ofert – **4.178.725,37 zł**.

Na podstawie powyższego zestawienia ofert wynika, że oferty nr 2, 4, 7 i 8 są niższe co najmniej o 30% od wartości zamówienia, lecz żadna z nich nie odbiega powyżej 30% od średniej arytmetycznej wszystkich złożonych ofert.

Wybrany wykonawca zaoferował cenę w wysokości brutto **3.550.080,35 zł**, czyli niższą o **37,3 %** od wartości zamówienia ustalonego przed wszczęciem postępowania.

W związku z art. 90 ust 1 ustawy Pzp w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zamawiający wezwał wykonawców do udzielenia wyjaśnień dotyczących zaoferowanej ceny, w tym przypadku obowiązek ten dotyczył 4 wykonawców. Zamawiający przyjął wyjaśnienia złożone przez wykonawców.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.09.2017 r. pod nr 500035484-N-2017.

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynika, że Powiat Nowosolski przeprowadził przetarg stosując zasady określone 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 oraz okres gwarancji jakości.

W toku postępowania:

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

W dniu 12.05.2016 r. Powiat Nowosolski zawarł z wybranym w wyniku przetargu nieograniczonego wykonawcą umowę nr PN 291/2016/PZD w zakresie realizacji przedmiotowego zadania.

Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustaliły wynagrodzenie kosztorysowe brutto w wysokości 3.550.080,35 zł. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustalono na dzień 30.10.2016 r.

W dniu 04.10.2016 r. wykonawca robót firma SKANSKA S.A. wystąpiła do inwestora z wnioskiem o przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy na dzień 30.11.2016 r.

W związku z powyższym w dniu 21.10.2016 r. strony zawarły Aneks nr 1 do umowy zasadniczej, (podstawa § 14 ust. 4 przedmiotowej umowy).

5.4 Rozliczenie finansowe

Po całkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie ze sprawozdaniem końcowym z realizacji projektu z dnia 02.02.2017 r., wydatki na sfinansowanie zadania wyniosły łącznie **3.308.491,44 zł**, w tym:

Lp.	Nr faktury/ data wystawienia	Wartość netto	Wartość brutto	Kwota kwalifikowalna	Data zapłaty
1	0001/12/16/D13476 z dnia 06.12.2016	2.707.147,90	3.329.791,92	3.308.491,44	08.12.2016 29.12.2016
	Nota obciążeniowa nr 23/2016* z dnia 28.12.2016	-	-21.300,48		-
2	Nr 2 z dnia 14.12.2016	7.751,00	7.751,00	0,00	29.12.2016
RAZEM		2.714.898,90	3.337.542,92	3.308.491,44	

* Na podstawie § 9 ust 1 lit. a i ust 3 Umowy nr PN 291/2016/PZD z dn. 12.05.2016 r Wykonawcy została potrącona kara umowna za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy nieprzekraczającą 7 dni w stosunku do terminu określonego w § 4 ww. Umowy.

Zgodnie z Aneksem nr 2 do Umowy nr 1/30/3/2016 z dnia 22.03.2016 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Powiatem Nowosolskim na wniosek Powiatu przekazana została z budżetu państwa dotacja w kwocie 1.672.646,92 zł., co stanowi nie więcej niż 50% całkowitej wartości zawartej Umowy.

W związku z opóźnieniami w odbiorze robót Powiat Nowosolski wystawił firmie SKANSKA notę obciążeniową nr 23/2016 z dn. 28.12.2016 r. Zespół kontrolujący stwierdził, że na dokumencie stanowiącym notę obciążeniową został podany niewłaściwy nr umowy tj. PN 235/2016/PZD z dn. 21.04.2016r., natomiast kwota dotyczyła faktury nr 0001/12/16/D13476

do Umowy nr PN 291/2016/PZD z dn. 12.05.2016r. Ponadto przytoczona w nocie księgowej faktura wystawiona jest z inną datą niż ta na nocie księgowej. Jednostka wyjaśniła, że rozbieżności zaistniałe w nocie obciążeniowej wynikają z omyłki pisarskiej.

W związku z naliczonymi Wykonawcy karami umownymi w wysokości 21.300,48 zł. z faktury nr 0001/12/16/D13476 z dnia 06.12.2016 r., jednostka zwróciła na konto Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 10.650,24 zł. (wyciąg z rachunku bankowego nr 254/2016/BPL z dn. 29.12.2016 r.).

Na podstawie wydruków z systemu finansowo - księgowego, konto 080-95 oraz 130-1 za okres 01.01.2016 – 31.12.2016 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 .

5.5 Rozliczenie umowy partnerskiej.

Powiat Nowosolski w ramach realizowanego zadania, zawarła z Gminą Bytom Odrzański:

- Porozumienie o partnerstwie nr 7313.11.2015 z dnia 19.10.2015 r. (Aneks nr 1 z dnia 08.12.2016 r.) w sprawie wzajemnej współpracy i współdziałaniu oraz udzielenia przez Gminę Bytom Odrzański dotacji celowej na ww. zadanie w kwocie 1.672.646,92 zł.
- Umowa nr ZP.7313.8.2016 z dnia 20.05.2016 r. (Aneks nr 1 z dnia 06.12.2016 r.) w sprawie udzielenia pomocy finansowej na ww. zadania w kwocie 1.672.646,92 zł.

Potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 06.12.2016 r.

5.7 Odbiory robót.

W dniu 30.11.2016 r. Wykonawca inwestycji zgłosił pisemnie gotowość do odbioru końcowego przedmiotowego zadania. W związku z faktem, że firma SKANSKA nie dostarczyła wraz z pismem wymaganych Umową dokumentów (dokumenty te zostały dostarczone w dniu 2 grudnia 2016 r) firmie zostały naliczone kary umowne zgodnie z § 9 pkt. 1 lit. a i pkt. 3 ww. Umowy.

W dniu 06.12.2016 r. Komisja odbioru robót przeprowadziła odbiór końcowy zadania stwierdzając usterki, które zostały spisane w załączniku nr 1 do protokołu.

W dniu 23.12.2016 r. wykonawca robót zgłosił pisemnie usunięcie usterek od poz. 1 do 20 zapisanych w załączniku. Pozostałe usterki z poz. 21 i 22 zostały usunięte co zostało odnotowane w protokole przeglądu gwarancyjnego z dnia 27.06.2017r.

5.8 Dokumentacja dróg.

Kontroli poddano dokumentację ewidencyjną zadania.

Zespół kontrolujący ustalił, że dla dróg:

- nr ewidencyjny odcinka drogi powiatowej P0010320804000, ciąg drogi: nr 1032F, przebieg Młyńska – Bytom Odrzański – Wierzbica – Miałków, jest prowadzona książka drogi, która posiada aktualne wpisy. Data założenia książki – 08.09.2010 r.
- nr ewidencyjny odcinka drogi powiatowej P0010330804000, ciąg drogi: nr 1033F, przebieg Wierzbica - Bonów, jest prowadzona książka drogi, która posiada aktualne wpisy. Data założenia książki – 22.10.2009 r.

5.9 Kontrola rzeczowa zadania

W dniu 29.09.2017 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.

6. Badanie dokumentacji budowlanej pod kątem zgodności realizacji inwestycji ze zgłoszeniem wykonania robót budowlanych

W wyniku badania jakości wykonania, nadzoru i przebiegu inwestycji, Zespół kontrolujący sprawdził dokumentację odbiorową i stan rzeczowy wykonanej przebudowy drogi powiatowej nr 1033F na odcinku Wierzbica – Bonów (dz. nr 100/3 obręb Bonów) i stwierdził :

1. Rozbieżność pomiędzy założeniami do projektu a stanem faktycznym dotyczącym konstrukcji warstw podbudowy pod nawierzchnią asfaltową.
Projektant założył że na całym odcinku pod istniejącą nawierzchnią znajduje się podbudowa z kruszywa o określonej grubości. W wyniku czynności wyjaśniających zarządca drogi oraz inspektor nadzoru inwestorskiego poinformowali, że podbudowa pod nawierzchnię nie jest z kruszywa, a jedynie wykonano (w latach 80-tych) w niej stabilizację gruntu prawdopodobnie cementem (nie sprawdzono jej nośności a w miejscach wątpliwych dokonano jej wymiany na kruszywo łamane) oraz w miejscach zaniżeń istniejącej nawierzchni zrezygnowano z jej frezowania a jedynie usunięto wyniesienia. Na tak przygotowaną powierzchnię położono warstwę wyrównawczą (profilującą) i ścieralną.
2. W toku czynności przedstawiono protokoły z badania zagęszczenia kruszywa łamanego w miejscach jego wbudowania (nie określały one jednoznacznie miejsc wbudowania lub wymiany podbudowy). Wyniki badań były pozytywne.
3. Przedstawione dokumenty na wbudowane materiały były zgodne z obowiązującymi przepisami .
4. Zarządca nie przedstawił wyników badań dla całej konstrukcji jezdni po zakończeniu robót. Jedynie poinformował, że dla remontu nie są one wykonywane.

5. W trakcie oględzin przedmiotowej drogi wg oceny wizualnej Zespół kontrolujący nie stwierdził kolein na drodze. Widoczne są miejscowe wstawki wskazujące na naprawy gwarancyjne w miejscach uszkodzonej nowej nawierzchni.

Wnioski :

W związku z niewykonaniem badań nośności dla całej nawierzchni drogi powiatowej nr 1033F (nie były wymagane zgodnie z Prawem budowlanym) trudno jest stwierdzić czy wymagana nośność na całej drodze została zachowana, gdyż zostały przeprowadzone tylko badania cząstkowe tzn. wykonywane jedynie w miejscach gdzie wymieniano istniejącą podbudowę oraz w miejscach poszerzeń nawierzchni (na samym kruszywie – z wynikiem pozytywnym). Wykonawca oraz inwestor nie wykonali badań istniejącej stabilizacji, w związku z czym nie określono aktualnej nośności nawierzchni podbudowy.

Bez wykonania badań nośności drogi brak jest możliwości określenia jakości wykonanych prac na przedmiotowej drodze.

7. Stan realizacji zagadnień zgłoszonych we wniosku o kontrolę do Wojewody Lubuskiego.

Odcinek drogi nr 1033F Wierzbnica – Bonów (dz. nr 100/3 obręb Bonów) realizowany w ramach zadania pn. „Usprawnienie systemu komunikacji powiatowej na terenie gminy Bytom Odrzański – przebudowa dróg powiatowych nr 1032F i 1033F” :

Zagadnienia (zgłoszone we wniosku o kontrolę)	Zakres kontroli	Ustalenia
Jakość wykonania	Wyniki badań laboratoryjnych i wizja lokalna drogi.	Dokumentacja na wbudowane materiały zgodna z obowiązującymi przepisami tzn. wbudowane materiały i wyroby posiadały certyfikaty i atesty dopuszczające te wyroby do obrotu i stosowania w Polsce. Dotyczy badań cząstkowych tj. wykonywanych jedynie w miejscach gdzie wymieniono istniejącą podbudowę oraz w miejscach poszerzeń nawierzchni. Wizualnie nie stwierdzono kolein, a jedynie miejscowo wstawki po naprawach gwarancyjnych.
Właściwy nadzór inwestycji	Umowa z inspektorem nadzoru , wymagane uprawnienia budowlane	Potwierdzono zakres nadzoru i wymagane uprawnienia.
Zgodność inwestycji z projektem	Dokumentacja projektowa i protokoły odbioru robót.	Zgodnie z protokołem odbioru końcowego robót zakres robót zgodny z umową i aneksem nr 1 do umowy z wykonawcą robót. Stwierdzone podczas odbioru i przeglądów gwarancyjnych usterki są usuwane na bieżąco w ramach 7 letniej gwarancji.

		robót.
Brak warstwy podbudowy	Protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.	Wyniki pozytywne (wybrane odcinki drogi) - w zakresie podbudowy z kruszywa łamanego bazaltowego stabilizowanego mechanicznie – warstwa o gr. 20 cm i 25 cm po zagęszczeniu oraz warstwy odcinającej z gruntu stabilizowanego cementem gr. 20 cm o Rm 2,5 MPa.
Brak należytego zagęszczenia gruntu	Wyniki badań laboratoryjnych .	Wyniki pozytywne (wybrane odcinki drogi) - oznaczenie wskaźnika zagęszczenia podłoża cylindrem wciskany. Na podstawie próbek określono wilgotność naturalną, gęstość objętościową szkieletu gruntu, wilgotność optymalną, maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntu i wskaźnik zagęszczenia gruntu.
Zalecana nośność podłoża	Dokumentacja projektowa oraz przepisy Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124).	Brak wymogu badań nośności drogi w związku z realizacją inwestycji w oparciu o zgłoszenie robót.

8. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości/uchybień:

1. Ustalenia kontroli :

1) W wyniku badania dokumentacji przetargowej stwierdzono naruszenie art. 95 ust. 1 Pzp. Zgodnie z tym przepisem: „Jeżeli wartość zamówienia lub umowy ramowej jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego albo umowy ramowej zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP”.

W przypadku przedmiotowego zamówienia zawarcie umowy nastąpiło dnia 12.05.2016 r., a ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w BZP (pod nr 500035484-N-2016) w dniu 28.09.2017 r., tj. po upływie 16 m-cy i 16 dni.

Stwierdzone naruszenie nie wpłynęło na wynik postępowania przetargowego.

Osobami odpowiedzialnymi za stwierdzone uchybienie są :

Pan Waldemar Wrześniak – Starosta Nowosolski,

Pan Wiesław Staruch – Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg w Nowej Soli,

Pani Marietta Abramczyk – starszy specjalista w Powiatowym Zarządzie Dróg w Nowej Soli

Celem uniknięcia w przyszłości uchybienia działając na podstawie art. 46. ust. 3 pkt 1 ustawy dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz, 1092) zalecam:

1. Przestrzeganie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) a w szczególności art. 95 ust. 1 ustawy.

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 15.07.2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz, 1092), o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych, podjętych działaniach lub przyczynach ich nie podjęcia proszę powiadomić w terminie **7 dni roboczych** od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

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

Od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

WOJEWODA LUBUSKI

Władysław Dajczak