



Gorzów Wlkp., dnia 26 lutego 2018 roku

WOJEWODA LUBUSKI

Władysław Dajczak

PER-I.431.37.2017.KSko

Pan

Dariusz Wróblewski

Starosta Zielonogórski

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Powiat Zielonogórski
ul. Podgórna 5
65-057 Zielona Góra

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 265 -1/2017 z dnia 17.10.2017 roku,
- *Magdalena Bonczek* - inspektor wojewódzki w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Członek Zespołu Kontrolującego, na podstawie upoważnienia nr 265-2/2017 z dnia 17.10.2017 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 12/30/9/2016 z dnia 01.06.2016 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Powiatem Zielonogórskim o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa do zadania pn. „*Przebudowa dróg powiatowych nr 1201F, 1203F i 1204F relacji Krężoły – Łęgowo – Klepsk (etap III)* ”.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych

Kontrola przeprowadzona została w dniu 27.10.2017 roku. Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod poz. nr 8/2017.

4. Zakres kontroli

Prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanej na realizację zadania pn.: „*Przebudowa dróg powiatowych nr 1201F, 1203F i 1204F relacji Krężoły – Łęgowo – Klępsk (etap III)*” 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) rozliczenie z umowy o partnerstwie,
- f) rzeczowej realizacji zadania na miejscu,
- g) dokumentacji dotyczącej ewidencji drogi (książka drogi).

5. Ocena kontrolowanej działalności

5.1. Złożenie wniosku

W dniu 30.10.2015 r. Powiat Zielonogórski 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. „Przebudowa dróg powiatowych nr 1201F, 1203F i 1204F relacji Krężoły – Łęgowo – Klępsk (etap III)”. Zgodnie z wnioskiem koszty do poniesienia na realizację inwestycji zaplanowane zostały na łączną kwotę 6.219.449 zł, z czego 3.000.000 zł to wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środków własnych w kwocie 3.219.449 zł.

5.2 Umowa o dofinansowanie z Wojewodą

W dniu 01.06.2016 roku pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Powiatem Zielonogórskim reprezentowaną przez Starostę - Dariusza Wróblewskiego, Wicestarostę - Waldemara Kotlarskiego przy kontrasygnacie Skarbnika – Edyty Dwojak została zawarta umowa nr 12/30/9/2016 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 1201F, 1203F i 1204F relacji Krężoły – Łęgowo – Klępsk (etap III)” na kwotę 6.219.449 zł. Jednostka zobowiązała się przekazać na realizację zadania środki w kwocie 3.219.449 zł, dotacja celowa z budżetu państwa wyniosła 3.000.000 zł.

W związku z zakończeniem przez Powiat Zielonogórski procedury przetargowej skutkującej zmniejszeniem wartości inwestycji w dniu 03.08.2016 roku podpisano Aneks nr 1 do umowy nr 12/30/9/2016 z dnia 01.06.2016 roku. Zgodnie z aneksem, zmniejszeniu uległa całkowita wartość inwestycji do kwoty **2.557.457 zł**, jak również kwota dotacji z budżetu państwa i po zmianie wyniosła **1.278.728zł** (co stanowi nie więcej niż 50% wartości zadania) oraz wysokość wkładu własnego jednostki do kwoty **1.278.729 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 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 – 97% i termin realizacji – 3 %.

Czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia w trybie ustawy Pzp wykonane zostały przez członków Komisji Przetargowej powołanej przez Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg w dniu 02.06.2016 r. na podstawie Zarządzenia nr 54/2013 z dnia 22.07.2013 roku z późniejszymi zmianami w dniach 20 i 30.06.06.2016 r. (zmiana części składu komisji).

Ogłoszenie o zamówieniu dla inwestycji pn. „*Przebudowa dróg powiatowych nr 1201F, 1203F i 1204F relacji Krężoły – Łęgowo – Klepsk (etap III)*” zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.06.2016 roku (Nr ogłoszenia: 65697-2016), w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej bip.wrota.lubuskie/pzpd_gorzykowo od dnia 02.06.2016 roku.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 17.06.2016 roku godz. 09.00 złożono 8 ofert.

Na podstawie porównania złożonych ofert wybrano jako najkorzystniejszą, ofertę złożoną przez firmę „**BUDIMEX S.A.**” ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa (kwota brutto oferty **2.522.657,28 złoty**).

Porównanie złożonych ofert

Zamawiający ustalił wartość szacunkową zamówienia na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę netto 4.999.271,80 zł (**brutto 6.149.104,31 zł**).

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	3.347.359,23	45,6%	-	nie	
2	2.845.314,97	53,7%	7,6%	nie	
3	2.522.657,28	59,0%	18,1%	tak	Wybrana oferta
4	3.071.946,67	50,0%	0,2%	nie	
5	3.355.465,72	45,4%	-	nie	
6	3.396.487,10	44,8%	-	nie	
7	2.782.404,59	54,8%	9,6%	nie	
8	3.301.276,21	46,3%	-	nie	

- Średnia arytmetyczna cen wszystkich złożonych ofert - **3.077.863,97 zł**

Na podstawie powyższego zestawienia ofert wynika, że wszystkie oferty 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 **2.522.657,28** zł, czyli była ona niższa o **59 %** od wartości zamówienia ustalonego przed wszczęciem postępowania.

Zespół kontrolujący stwierdził, że w związku z art. 90 ust 1 ustawy Pzp w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zamawiający powinien wezwać do udzielenia wyjaśnień dotyczących zaoferowanej ceny (w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny) wszystkich wykonawców, którzy zaoferowali ceny co najmniej o 30% niższe od wartości zamówienia. W tym przypadku Zamawiający zwrócił się tylko do wykonawcy z najniższą ceną oferty, tj. do firmy „**BUDIMEX S.A.**” z **Warszawy**.

Pozostali wykonawcy, których oferty wykazywały wskaźnik rażąco niskiej ceny nie zostali wezwani do złożenia wyjaśnień. Na te okoliczność Zespół kontrolujący przyjął wyjaśnienia podmiotu kontrolowanego ustalone w protokole przyjęcia ustnych wyjaśnień z dnia 27.10.2017 roku.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.07.2016 r. pod nr 131309-2016.

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynika, że Powiat Zielonogórski 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 i termin realizacji.

W toku postępowania:

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

W dniu 12.07.2016 r. została zawarta umowa nr PZZD.273.17.2016 z wybranym w wyniku przetargu nieograniczonego wykonawcą w zakresie realizacji przedmiotowego zadania.

Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości **2.522.657,28 zł**. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustalono na dzień 30.09.2016 r.

W dniu 12.07.2016 r. strony zawarły Aneks nr 1 do umowy zasadniczej, który dotyczył zmiany osoby pełniącej stanowisko kierownika budowy.

5.3.2. Wyłonienie wykonawcy na pełnienie nadzoru inwestorskiego

Wyłonienie wykonawcy nadzoru inwestorskiego nastąpiło na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164), gdyż wartość zamówienia nie przekraczała w złotych równowartości kwoty netto 30.000 euro.

Zamawiający przeprowadził rozeznanie cenowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego poprzez wysłanie w dniu 01.07.2016 r. zapytań do 3 wykonawców. Oferty złożyli wszyscy wykonawcy. Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą cenowo ofertę złożoną przez **Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Piotr Owsiański, ul. Dekoracyjna 3 P5/2, 65 – 722 Zielona Góra**.

W dniu 12.07.2016 r. strony zawarły umowę nr PZZD.273.17.2016 na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Wartość umowy wyniosła zgodnie z ofertą **34.800,00 zł brutto**.

5.4 Rozliczenie finansowe

Po całkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie ze sprawozdaniem końcowym z realizacji projektu z dnia 26.01.2017 r., wydatki na sfinansowanie zadania wyniosły łącznie **2.557.457,28 zł**, w tym :

Lp.	Nr faktury	Data wystawienia	Wartość netto	Wartość brutto	Data zapłaty
1	08/10/2016	18.10.2016	28.292,68	34.800,00	09.11.2016
2	024/10/16/S1C-SK	17.10.2016	2.050.940,88	2.522.657,28	01.12.2016
RAZEM			2.079.233,56	2.557.457,28	

Zgodnie z Aneksem nr 1 z dnia 03.08.2016 r. do Umowy nr 12/30/9//2016 r., z dnia 01.06.2016 roku zawartym pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Powiatem Zielonogórskim na wniosek Powiatu przekazana została dotacja budżetu państwa w kwocie 1.278.728 zł, co stanowi nie więcej niż 50% całkowitej wartości zawartej Umowy.

Na podstawie wydruków z systemu finansowo - księgowego, PROBIT-FK 9.10., konto 240-0011, 223-0013, 810-0003 za rok obrotowy 2016 wynika, iż w jednostce funkcjonuje ewidencja księgowa pozwalająca na wyodrębnienie i analizę operacji rachunkowych wykonanych dla tego zadania.

5.5 Rozliczenie umowy partnerskiej

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” Powiat Zielonogórski zawarł z Gminą Sulechów w dniu 29.10.2015 r. Umowę partnerską nr PZZD.033.1.2015. Zgodnie z § 2 ust 2 ww. Umowy Gmina Sulechów zobowiązała się do przekazania kwoty 676.085 zł w formie dotacji celowej na realizację ww. zadania.

W dniu 19.10.2016 r została podpisana Umowa nr FN.032.10.2016 dotycząca ustalenia ostatecznych warunków i terminów realizacji ww. zadania i udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej. Zgodnie z § 1 ww. Umowy Gmina Sulechów zobowiązała się do przekazania kwoty 268.533 zł w formie dotacji celowej na realizację ww. zadania.

Na podstawie przedstawionego przez Powiat wyciągu bankowego potwierdzono, że w dniu 16.11.2016 r. na konto Powiatu wpłynęła kwota 268.533 zł.

5.6 Odbiory robót:

W dniu 30.09.2016 r. wykonawca przedmiotowych robót zgłosił zamawiającemu zakończenie przedmiotowych robót. W dniu 17.10.2016 r. komisja odbiorowa dokonała odbioru robót nie stwierdzając usterek.

5.7 Dokumentacja drogi

Kontroli poddano dokumentację ewidencyjną zadania.

Stwierdzono, że dla drogi:

- nr ewidencyjny odcinka drogi powiatowej nr 1203F, w ciągu drogi Buków – Łęgowo – Klępsk, lokalizacja: 0 + 0,00 – 4 + 150 jest prowadzona książka drogi, która posiada aktualne wpisy. Data założenia książki – 24.05.2005 r.
- nr ewidencyjny odcinka drogi powiatowej nr 1204F, w ciągu drogi Smardzewo – Karczyn – Łęgowo - Krężoły, lokalizacja: 3 + 250 – 17 + 942 jest prowadzona książka drogi, która posiada aktualne wpisy. Data założenia książki – 24.05.2005 r.

5.8 Kontrola rzeczowa zadania

W dniu 27.10.2017 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.

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