



Gorzów Wlkp., dnia 23 stycznia 2018 roku

WOJEWODA LUBUSKI

Władysław Dajczak

PER-I.431.40.2017.KSko

Pan
Zbigniew Szumski
Starosta Świebodziński

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Powiat Świebodziński
ul. Kolejowa 2
66 – 200 Świebodzin

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 297 - 1/2017 z dnia 14.11.2017 roku,
- *Magdalena Bonczek* - inspektor wojewódzki w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Członek Zespołu Kontrolującego, na podstawie upoważnienia nr 297 - 2/2017 z dnia 14.11.2017 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 14/30/14/2016 z dnia 28.09.2016 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Powiatem Świebodzińskim o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa do zadania pn. „*Remont wiaduktu drogowego w ciągu ul. Sulechowskiej w m. Świebodzin*”.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych

Kontrola przeprowadzona została w dniu 24.11.2017 roku. Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod poz. nr 6/2017.

4. Zakres kontroli

Prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanej na realizację zadania pn.: „Remont wiaduktu drogowego w ciągu ul. Sulechowskiej w m. Świebodzin” 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 Świebodziński 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. „Remont wiaduktu drogowego w ciągu ul. Sulechowskiej w m. Świebodzin”. Zgodnie z wnioskiem koszty do poniesienia na realizację inwestycji zaplanowane zostały na łączną kwotę 1.853.702,27 zł, z czego 926.851,13 zł to wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środków własnych w kwocie 926.851,14 zł.

5.2 Umowa o dofinansowanie z Wojewodą

W dniu 28.09.2016 roku pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Powiatem Świebodzińskim reprezentowanym przez Starostę – Zbigniewa Szumskiego, Wicestarostę – Mieczysława Czepukowicza przy kontrasygnacie Skarbnika – Doroty Karbowski została zawarta umowa nr 14/30/14/2016 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „Remont wiaduktu drogowego w ciągu ul. Sulechowskiej w m. Świebodzin” na 1.326.729 zł. Jednostka zobowiązała się przekazać na realizację zadania środki w kwocie 663.365 zł, dotacja celowa z budżetu państwa wyniosła 663.364 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. Wylonięcie wykonawcy robót budowlanych

Zgodnie z przedstawioną dokumentacją przetargową wylonięcie 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 – 95% i termin gwarancji – 5%.

Czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia w trybie ustawy Pzp wykonane zostały przez członków stałej Komisji Przetargowej zgodnie z Zarządzeniem nr 8/14 Starosty Świebodzińskiego z dnia 16.04.2014 roku w sprawie *Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Starostwo Powiatowe w Świebodzinie*.

Ogłoszenie o zamówieniu dla inwestycji pn. „**Remont wiaduktu drogowego w ciągu ul. Sulechowskiej w m. Świebodzin**” zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.06.2016 roku (Nr ogłoszenia: 110681-2016), w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej www.swiebodzin.pl od dnia 29.06.2016 roku.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 19.07.2016 roku godz. 11.00 złożono 2 oferty.

Na podstawie porównania złożonych ofert wybrano jako najkorzystniejszą, ofertę złożoną przez **Zielonogórskie Przedsiębiorstwo Budowy Mostów MOSTY sp. z o.o., ul. Lotników 3, 65-715 (kwota brutto oferty 1.294.875, 48 zł)**.

Podczas procedury przetargowej nie stwierdzono przypadku rażąco niskiej ceny.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.07.2016 r. pod nr 1681171-2016.

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynika, że Powiat Świebodziński 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 gwarancji.

W toku postępowania:

- nie wystąpiły przypadki wykluczenia wykonawcy,

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

W dniu 29.07.2016 r. została zawarta umowa nr PEZ.273.7.2016.BN z wybranym w wyniku przetargu nieograniczonego wykonawcą w zakresie realizacji przedmiotowego zadania.

Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości **1.294.875, 48 zł** . Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustalono na dzień 15.11.2016 r.

5.3.2. Wylonięcie wykonawcy na pełnienie nadzoru inwestorskiego

Wylonięcie 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 zaprosił do złożenia ofert w rozeznaniu cenowym na pełnienie nadzoru inwestorskiego 2 wykonawców. Oferty złożyli wszyscy wykonawcy. Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą cenowo ofertę złożoną przez **PPUH WILBUD sp. z o.o., Wilkowo 59, 66-200 Świebodzin**.

W dniu 27.07.2016 r. strony zawarły umowę nr PEZ.273.1.26.2016.JR na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Wartość umowy wyniosła zgodnie z ofertą **31.853,93 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 **1.326.729,41 zł**, w tym :

Lp.	Nr faktury	Data wystawienia	Wartość netto	Wartość brutto	Data zapłaty
1	01/Ś/2016	24.11.2016	1.052.744,29	1.294.875,48	05.12.2016
2	1/11/2016	24.11.2016	25.897,50	31.853,93	05.12.2016
RAZEM			1.078.641,79	1.326.729,41	

Zgodnie z Umową nr 4/30/14/2016 r., z dnia 28.09.2016 roku zawartą pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Powiatem Świebodzińskim na wniosek Powiatu przekazana została dotacja budżetu państwa w kwocie 663.364 zł, co stanowi nie więcej niż 50% całkowitej wartości zawartej Umowy.

Na podstawie wydruków z systemu finansowo - księgowego, FoKa wersja 1.07, z dnia 22.11.2016 r. 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 Świebodziński zawarł z Gminą Świebodzin w dniu 30.10.2015 r. Umowę partnerską. Zgodnie z § 5 ust 1b ww. Umowy Gmina Świebodzin zobowiązała się do przekazania pomocy finansowej w wysokości nie większej niż 25% wartości zadania, nie więcej niż 463.426 zł w formie dotacji celowej na realizację ww. zadania.

W dniu 28.09.2016 r została podpisana Umowa nr DG.032.9.2016 dotycząca udzielenie pomocy finansowej. Zgodnie z § 1 ust. 2 ww. Umowy Gmina Świebodzin zobowiązała się do przekazania kwoty 331.682 zł w formie dotacji celowej na realizację ww. zadania.

Na podstawie przedstawionych przez Powiat wyciągów bankowych potwierdzono, że w dniu 05.12.2016 r. na konto Powiatu wpłynęła ww. kwota.

5.6 Odbiory robót:

W dniu 15.11.2016 r. wykonawca przedmiotowych robót zgłosił zamawiającemu zakończenie przedmiotowych robót. W dniu 24.11.2017r. Komisja odbiorowa dokonała odbioru końcowego zadania nie stwierdzając usterek.

5.7 Dokumentacja drogi

Kontroli poddano dokumentację ewidencyjną zadania.

Stwierdzono, że dla drogi:

- nr ewidencyjny odcinka drogi powiatowej: P0040170808000, w ciągu drogi: Sulechowska, przebieg: od drogi wojewódzkiej nr 276 do ul. Kolejowej, lokalizacja: kmp: 0 + 000 kmk: 1 + 256,6, jest prowadzona książka drogi, która posiada aktualne wpisy. Data założenia książki – 16.08.2007 r.,

i mostu:

- jednolity numer inwentarzowy 01007510, rodzaj obiektu: wiadukt, nr drogi 4017F, miejscowość: Świebodzin, funkcja użytkowa: ruch drogowy, jest prowadzona książka obiektu mostowego, która posiada aktualne wpisy. Data założenia książki – 2012 r.

5.8 Kontrola rzeczowa zadania

W dniu 24.11.2017 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