



WOJEWODA LUBUSKI

Władysław Dajczak

Gorzów Wlkp., dnia 08 lutego 2018 roku.

PER-I.431.41.2017.MBon

Pan
Marek Boryczka
Starosta
Powiatu Wschowskiego

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 13/30/11/2016 z dnia 28 września 2016 r. zawarta pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Powiatem Wschowskim o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa do zadania pn. **„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1015F Wróblów-Potrzebowo na długości 1050 mb wraz z budową przepustu na cieku „Sarnka”**, 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 – inspektor wojewódzki w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Przewodniczący Zespołu Kontrolującego, na podstawie upoważnienia nr 307 -1/2017 z dnia 22.11.2017 roku,

Kazimierz Skowroński - st. inspektor w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Członek Zespołu Kontrolującego, na podstawie upoważnienia nr 307-2/2017 z dnia 22.11.2017 roku.

Kontrola przeprowadzona została w dniu 30.11.2017 roku. Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod poz. nr 8/2017 r

W toku kontroli ustalono co następuje:

Złożenie wniosku.

W dniu 30.10.2015 r. Powiat Wschowski 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. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1015F Wróblów-Potrzebowo na długości 1050 mb wraz z budową przepustu na cieku „Sarnka”. Zgodnie z wnioskiem koszty do poniesienia na realizację inwestycji zaplanowane zostały na łączną kwotę 1.333.000 zł, z czego 666.500 zł to wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środków własnych w kwocie 666.500 zł.

Umowa o dofinansowanie z Wojewodą.

W dniu 28.09.2016 roku pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Powiatem Wschowskim reprezentowaną przez Starostę Marka Boryczkę, Wicestarostę- Wojciecha Kuryłło przy kontrasygnacie Skarbnika – Magdaleny Jędrzejczak została zawarta umowa nr 13/30/11/2016 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1015F Wróblów-Potrzebowo na długości 1050 mb wraz z budową przepustu na cieku „Sarnka” na kwotę **770.123 zł** na którą składają się - wynagrodzenie wykonawcy robót budowlanych oraz inspektora nadzoru. Jednostka zobowiązała się przekazać na realizację zadania środki w kwocie 385.062 zł, dotacja celowa z budżetu państwa wyniosła **385.061 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 – 90% i okres gwarancji – 10%.

Czynności związane z wyborem wykonawcy przedmiotu zamówienia zostały przeprowadzone przez członków Komisji Przetargowej powołanej przez Starostę Powiatu Wschowskiego Zarządzeniem nr 302/2016 z dnia 18.05.2016 roku.

Ogłoszenie o zamówieniu dla inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1015F Wróblów-Potrzebowo na długości 1050 mb wraz z budową przepustu na cieku „Sarnka” zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.05.2016 roku (Nr ogłoszenia: 48885-2016), w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej www.bip.wrota.lubuskie.pl/spwschowa od dnia 02.05.2016 r.

W terminie do dnia 18.05.2016 r. godz. 12.30 złożono 7 ofert.

Na podstawie porównania złożonych ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę **STRABAG sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków** (kwota brutto oferty 755.609,14 złoty), gwarancja – 60 miesięcy.

Porównanie złożonych ofert

Zamawiający ustalił wartość szacunkową zamówienia na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę netto 1.307.425,69 zł (**brutto 1.608.133,60 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	755.609,14	53,0%	6,1%	nie	wybrana oferta
2	796.003,49	50,5%	1,1%	nie	
3	782.699,43	51,3%	2,8%	nie	
4	890.638,90	44,6%	oferta wyższa	nie	
5	790.108,52	50,9%	1,8%	nie	
6	811.757,98	49,5%	oferta wyższa	nie	
7	807.504,48	49,8%	oferta wyższa	nie	

- Średnia arytmetyczna cen wszystkich złożonych ofert - **804.903,13 zł**

Na podstawie powyższego zestawienia ofert wynika, że wszystkie oferty są niższe co najmniej o 30% od wartości zamówienia oraz żadna z nich nie odbiega powyżej 30% od średniej arytmetycznej wszystkich złożonych ofert.

Wybrany wykonawca zaoferował cenę w wysokości brutto **755.609,14 zł**, czyli była ona niższa o **53 %** 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 miał obowiązek wezwać do udzielenia wyjaśnień dotyczących zaoferowanej ceny (w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny) wszystkich wykonawców, gdyż zaoferowali ceny co najmniej o 30% niższe od wartości zamówienia.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.06.2016 r. pod nr 96353-2016.

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynika, że Powiat Wschowski 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 ofert 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 wyniku przetargu nieograniczonego w dniu 21.06.2016 r. Powiat Wschowski zawarł z wybranym wykonawcą umowę nr OSE.273.1.2016 w zakresie realizacji przedmiotowego zadania.

Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości 755.609,14 zł. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy wpisano na dzień 28.10.2016 r.

Wyłonienie wykonawcy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.

Zamawiający przeprowadził rozeznanie rynku poprzez wystąpienie do 3 wykonawców z zapytaniem ofertowym na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1015F Wróblów-Potrzebowo na długości 1050 mb wraz z budową przepustu na cieku „Sarnka”. Złożono 2 oferty pozwalające na wybór wykonawcy usługi. Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę **Projektowanie Dróg i Ulic Andrzej Włodarczak, ul. Wolsztyńska 19a/6, 67 - 400 Wschowa.**

W dniu 21.06.2016 r. została zawarta umowa nr OSE.7013.1.2016 na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Wartość umowy wyniosła zgodnie z ofertą 14.514.00 zł brutto.

Rozliczenie finansowe.

Po całkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie ze sprawozdaniem końcowym z realizacji projektu z dnia 10.01.2017 r., wydatki na sfinansowanie zadania wyniosły łącznie **770.123,14 zł**, w tym:

Lp.	Nr faktury	Data wystawienia	Wartość netto	Wartość brutto	Data zapłaty
1	2591600019	07.11.2016	280.605,79	345.145,12	18.11.2016 01.12.2016
2	2591600019	07.11.2016	333.710,58	410.464,02	18.11.2016 01.12.2016
3	22/2016	04.11.2016	11.800,00	14.514,00	18.11.2016 01.12.2016
RAZEM			626.116,37	770.123,14	

Zgodnie z Umową nr 13/30/11/2016 z dnia 28.09.2016 roku zawartą pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Powiatem Wschowskim na wniosek Powiatu przekazana została z budżetu państwa dotacja w kwocie 385.061zł., co stanowi nie więcej niż 50% całkowitej wartości zawartej Umowy.

Na podstawie wydruków z systemu finansowo – księgowego FoKa wersja 1.07, konto 080/1/4 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 .

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 Wschowski nie przewidywał zewnętrznych źródeł finansowania wkładu własnego dla ww. zadania.

Odbiory robót.

W dniu 27.10.2016 r. Wykonawca inwestycji zgłosił pisemnie zakończenie przedmiotowej inwestycji. W dniu 04.11.2016 r. Komisja odbiorowa dokonała ostatecznego odbioru robót nie stwierdzając usterek.

Dokumentacja drogi.

Kontroli poddano dokumentację ewidencyjną zadania.

Stwierdzono, że dla drogi powiatowej, nr ewidencyjny odcinka drogi P0010150812000, w ciągu drogi Wróblów – Potrzebowo jest prowadzona książka drogi, która posiada aktualne wpisy. Data założenia książki – 16.04.2007 r.

Kontrola rzeczowa zadania.

W dniu 30.11.2017 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.

Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości/uchybień.

W wyniku sprawdzenia zgodności zadania z wnioskiem o dofinansowanie, umową o dofinansowanie, Prawem zamówień publicznych oraz Ustawą o finansach publicznych na podstawie przeprowadzonych oględzin i zgromadzonych akt kontroli stwierdza się, że przedmiotowe zadanie zrealizowano:

- 1) **Z naruszeniem** art. 90 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych polegające na tym, że w przypadku gdy cena oferty jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert zamawiający powinien zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

W przypadku przedmiotowego zadania inwestycyjnego wystąpiło zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, które wymagało zwrócenia się do wykonawców o udzielenie wyjaśnień (ustalenia kontroli pkt 5.3.1). Dokumentacja przedstawiona w czasie kontroli nie zawiera dowodów potwierdzających realizację obowiązku wynikającego z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp.

Osobami odpowiedzialnymi za stwierdzone uchybienie są :
Marek Boryczka – Starosta Międzyrzecki,
Natalia Przygoda- Królak - Przewodniczący Komisji Przetargowej,
Piotr Szynczewski – Naczelnik Wydziału Komunikacji i Dróg.

Zalecenia.

Celem uniknięcia w przyszłości uchybień działając na podstawie art. 46. ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 15.07.2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. nr 185, poz, 1092) zalecam:

- przestrzeganie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015 roku poz. 2164 ze zmianami) a w szczególności art. 90 ust. 1 ustawy,
- sprawowanie większego nadzoru nad prawidłowością przestrzegania przepisów Ustawy Pzp.

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), oczekuję w terminie **7 dni** liczonych od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych, podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.

Biorąc powyższe pod uwagę, kontrolowaną działalność ocenia się pozytywnie z uchybieniami w zakresie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, co ma charakter formalny i nie powoduje następstw dla Kontrolowanego zarówno w aspekcie finansowym jak i wykonania zadania.

Od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

WOJEWODA LUBUSKI

Władysław Dajczak