



Gorzów Wlkp., dnia 17 sierpnia 2018 r.

WOJEWODA LUBUSKI

PER-I.431.17.2018.KSko

Pan
Janusz Dudojć
Starosta Żarski

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092) oraz § 8 umowy nr 5/28/12/2017 z dnia 17 marca 2017 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Powiatem Żarskim, o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4620F – ul. Moniuszki w Żarach od DK 27 do skrzyżowania z ul. Lotników i ul. Wieniawskiego oraz drogi powiatowej nr 4606F – ul. Lotników w Żarach od ul. Moniuszki do ul. Strzelców (skrzyżowanie)”.” realizowanej w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej w latach 2016 - 2019”, 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) rzeczowej realizacji zadania na miejscu,
- f) dokumentacji dotyczącej ewidencji dróg (książki drogi),
- g) rozliczenia umowy partnerskiej.

Kontrolę przeprowadzili

- *Kazimierz Skowroński* - st. inspektor w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Przewodniczący Zespołu Kontrolującego, na podstawie upoważnienia nr 127-1/2018 z dnia 18.06.2018 r.,

- *Magdalena Bonczek* – inspektor wojewódzki w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Członek Zespołu Kontrolującego, na podstawie upoważnienia nr 127-2/2018 z dnia 18.06.2018 r.

Kontrola przeprowadzona została w dniu 22.06.2018 r. Kontrolę odnotowano w książce kontroli Powiatu Żarskiego pod poz. 2/2018.

Ocena kontrolowanej działalności

1. Złożenie wniosku

W dniu 15.09.2016 r. Powiat Żarski złożył do Wojewody Lubuskiego wniosek w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na zadanie pn. *„Przebudowa drogi powiatowej nr 4620F – ul. Moniuszki w Żarach od DK 27 do skrzyżowania z ul. Lotników i ul. Wieniawskiego oraz drogi powiatowej nr 4606F – ul. Lotników w Żarach od ul. Moniuszki do ul. Strzelców (skrzyżowanie)”*. Zgodnie z wnioskiem koszty do poniesienia na realizację inwestycji zaplanowane zostały na łączną kwotę 4.542.507,00 zł, z czego 2.271.253,00 zł to wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środków własnych w kwocie 2.271.254,00 złotych.

2. Umowa o dofinansowanie z Wojewodą

W dniu 17.03.2017 r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Powiatem Żarskim reprezentowanym przez Pana Janusza Dudojć – Starostę, Małgorzatę Issel - Wicestarostę przy kontrasygnacie Skarbnika – Pani Elizy Siemianowskiej zawarto umowę nr 5/28/12/2016 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. *„Przebudowa drogi powiatowej nr 4620F – ul. Moniuszki w Żarach od DK 27 do skrzyżowania z ul. Lotników i ul. Wieniawskiego oraz drogi powiatowej nr 4606F – ul. Lotników w Żarach od ul. Moniuszki do ul. Strzelców (skrzyżowanie)”* na kwotę 4.542.507,00 zł, na którą składało się wynagrodzenie wykonawcy robót budowlanych. Jednostka zobowiązała się przekazać na realizację zadania środki własne w kwocie 2.271.254,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa wyniosła 2.271.253,00 zł.

W związku z przeprowadzonym przetargiem zwiększeniu uległa kwota zadania. W dniu 23.06.2017 r. zawarty został Aneks nr 1 do ww. umowy zmieniający zapisy § 1 ust 1 oraz § 2 ust 1. Całkowita wartość zadania wyniosła 6.751.322,00 zł, w tym wkład własny jednostki – 4.480.069,00 zł.

Termin zakończenia realizacji zadania określony w umowie o dofinansowanie przypadł na dzień 31.12.2017 r., natomiast ostateczny termin złożenia wniosku o wypłatę dotacji upłynął z dniem 10.12.2017 r.

3. Realizacja zamówień publicznych

3.1 Wylonienie wykonawcy robót budowlanych

Na podstawie dokumentacji przetargowej wylonienie wykonawcy robót budowlanych nastąpiło z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Na mocy uchwały nr 532/2017 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 28.02.2017 r. w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powołano komisję przetargową.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były – cena - 60% i okres gwarancji jakości - 40%.

Ogłoszenie o zamówieniu dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4620F – ul. Moniuszki w Żarach od DK 27 do skrzyżowania z ul. Lotników i ul. Wieniawskiego oraz drogi powiatowej nr 4606F – ul. Lotników w Żarach od ul. Moniuszki do ul. Strzelców (skrzyżowanie)” zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.03.2017 roku (Nr ogłoszenia: 35248-2017). Ponadto ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz na stronie internetowej www.powiatzary.pl od dnia 02.03.2017 r. do dnia 24.03.2017 r.

Ponadto zamieszczono ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 43836 – 2017 z dnia 15.03.2017 r., które dotyczyło m.in. zmiany terminu składania ofert do dnia 24.03.2017 r. godz. 10.00.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 24.03.2017 r. godz. 10:00 złożono 3 oferty. Na podstawie analizy złożonych ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę, którą złożyła firma EUROVIA POLSKA S.A., 55 – 040 Kobierzyce ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie, kwota ryczałtowa brutto oferty to 6.711.322,19 zł, okres gwarancji to 60 miesięcy.

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynika, że Powiat Żarski przeprowadził przetarg z zastosowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), tj. w szczególności:

- wszystkie osoby biorące udział w postępowaniu złożyły oświadczenia wymagane art. 17 ust. 2 ustawy,
- zamieszczono i przekazano do publikacji ogłoszenia wymagane przepisami ww. ustawy,
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) opracowana została zgodnie z art. 36 ww. ustawy,

W toku postępowania:

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

Informacje o wyniku postępowania wysłano dla wykonawców w dniu 10.04.2017 r.

W dniu 11.04.2017 r. Powiat Żarski zawarł z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą tj. firmą EUROVIA POLSKA S.A., 55 – 040 Kobierzyce ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie, umowę nr WIGN.8/2017/ZP w zakresie realizacji przedmiotowego zadania. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustalono na dzień 20.10.2017 r. Wynagrodzenie ryczałtowe - kwota 6.711.322,19 zł brutto.

Ponadto strony umowy zawarły następujące aneksy do umowy zasadniczej :

- 1) Aneks nr 1 z dnia 21.04.2017 r. – do § 21 umowy dodano ust. 3 dotyczący zobowiązania wykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób które będą wykonywały wyszczególnione roboty budowlane,
- 2) Aneks nr 2 z dnia 25.09.2017 r. – w oparciu o wnioski wykonawcy, który dotyczył kolizji projektowanej sieci kanalizacji deszczowej i braku możliwości prowadzenia prac związanych z wycinką drzew z uwagi na gniazdowanie ptaków. Uzgodniono wydłużyć termin zakończenia inwestycji do dnia 30.11.2017 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w BZP w dniu 24.04.2017 r. pod nr 72035 – 2017.

3.2 Wylonienie wykonawcy na sprawowanie nadzoru inwestorskiego

Zamawiający przeprowadził rozeznanie cenowe poprzez rozesłanie do 3 wykonawców zaproszeń do składania ofert na *sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego*. W wyznaczonym przez zamawiającego terminie tj. do dnia 19.04.2017 r. godz. 10.00 złożono 1 ofertę. Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez firmę PROGAMP z Zielonej Góry, ul. Energetyków 7/210.

W dniu 21.04.2017 r. została zawarta umowa nr WING.273.1.1/2017/BP na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego. Wartość umowy wyniosła zgodnie z ofertą 40.000,00 złotych brutto.

4. 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 6.756.832,59 złotych w tym:

Lp.	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Kwota netto /zł/	Kwota brutto /zł/	Data zapłaty
1	7111/2017/68000071	01.09.2017	789.632,79	971.248,33	09.10.2017
2	7111/2017/68000087	03.10.2017	1.239.889,74	1.525.064,38	06.11.2017
3	7111/2017/68000104	08.11.2017	1.448.250,38	1.781.347,97	04.12.2017
4	7111/2017/68000111	28.11.2017	165.706,97	203.819,57	05.12.2017

5	7111/2018/68000002	27.12.2017	1.812.879,62	2.229.841,94	28.12.2017
RAZEM			5.456.359,50	6.711.322,19	

Koszty niekwalifikowalne:

Lp.	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Kwota netto /zł/	Kwota brutto /zł/	Data zapłaty
1	03/10/2017	03.10.2017	8.130,08	10.000,00	16.10.2017
2	16/12/2017	27.12.2017	24.390,24	30.000,00	28.12.2017
3	R/5080014693/2017	15.05.2017	4.480,00	5.510,40	26.05.2017
RAZEM			37.000,32	45.510,40	

Zgodnie z Umową o dofinansowanie, na wniosek Powiatu Żarskiego przekazana została z budżetu państwa dotacja w wysokości 2.271.253,00 zł, (co stanowi nie więcej niż 50% całkowitej wartości zadania).

Na podstawie wydruków z systemu finansowo - księgowego konto 080-304, 130-02-304 za okres 01.01.2017 – 31.12.2017 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. 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 Żarski w dniu 06.04.2016 r. zawarł z Gminą Żary o statusie miejskim Umowę w sprawie udzielenia przez Gminę Żary o statusie miejskim pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację ww. zadania. Zgodnie z § 1 ust 1 ww. umowy Gmina Żary o statusie miejskim przekaze Powiatowi Żarskiemu pomoc finansowa w formie dotacji celowej w wysokości 1.000.000,00 zł.

W dniu 30.07.2017 r. na konto Powiatu Żarskiego wpłynęła ww. kwota dotacji.

6. Odbiory robót

W dniu 30.11.2017 r. wykonawca robót zgłosił na piśmie zakończenie inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4620F – ul. Moniuszki w Żarach od DK 27 do skrzyżowania z ul. Lotników i ul. Wieniawskiego oraz drogi powiatowej nr 4606F – ul. Lotników w Żarach od ul. Moniuszki do ul. Strzelców (skrzyżowanie)”. W dniu 20.12.2017 r. Komisja odbiorowa rozpoczęła czynności odbiorowe. Stwierdzono usterki, które zostały usunięte do dnia 27.12.2017 roku.

7. Dokumentacja drogi

Kontroli poddano dokumentację ewidencyjną zadania.

Zespół kontrolujący ustalił, że dla drogi powiatowej :

- nr ewidencyjny odcinka drogi powiatowej – P4620081000, w ciągu drogi 4620F, przebieg – ul. Moniuszki, prowadzona jest książka drogi, która posiada aktualne wpisy.

Data założenia książki – 15.12.2007 r.

8. Kontrola rzeczowa zadania

W dniu 22.06.2018 r. w miejscu realizacji inwestycji, Zespół kontrolujący potwierdził wykonanie zadania na podstawie przeprowadzonych oględzin oraz dokumentacji przedstawionej przez jednostkę. Na miejscu 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.

Biorąc powyższe pod uwagę, kontrolowaną działalność ocenia się pozytywnie.

Od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

wz. WOJEWODY LUBUSKIEGO

Robert Paluch

Wicewojewoda Lubuski