



Gorzów Wlkp., dnia 02 października 2018 r.

WOJEWODA LUBUSKI

Władysław Dajczak

PER-I.431.22.2018.KSko

Pan

Henryk Janowicz

Starosta Żagański

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 4/28/1/2017 z dnia 23 marca 2017 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Powiatem Żagańskim, o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „*Remont drogi powiatowej nr 1065F*”, realizowanej w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 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 umów partnerskich

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 154-1/2018 z dnia 11.07.2018 r.,

- *Magdalena Bonczek* – inspektor wojewódzki w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Członek Zespołu Kontrolującego, na podstawie upoważnienia nr 154-2/2018 z dnia 11.07.2018 roku.

Kontrola przeprowadzona została w dniu 27.07.2018 r. Kontrolę odnotowano w książce kontroli Powiatu Żagańskiego pod poz. 5/2018.

Ocena kontrolowanej działalności

1. Złożenie wniosku

W dniu 13.09.2016 r. Powiat Żagański złożył do Wojewody Lubuskiego wniosek w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019” na zadanie pn. „*Remont drogi powiatowej nr 1065F*”. Zgodnie z wnioskiem koszty do poniesienia na realizację inwestycji zaplanowane zostały na łączną kwotę 3.033.125 zł, z czego 1.516.562 zł to wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środków własnych w kwocie 1.516.563 złotych.

2. Umowa o dofinansowanie z Wojewodą

W dniu 23.03.2017 r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Powiatem Żagańskim reprezentowanym przez Pana Henryka Janowicza – Starostę, Marka Kopta - Wicestarostę przy kontrasygnacie Skarbnika – Pani Elżbiety Bieleckiej zawarto umowę nr 4/28/1//2017 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „*Remont drogi powiatowej nr 1065F*” na kwotę 3.033.125 zł, na którą składało się wynagrodzenie wykonawcy robót budowlanych. Jednostka zobowiązała się przekazać na realizację zadania środki własne w kwocie 1.516.563 zł, dotacja celowa z budżetu państwa wyniosła 1.516.562 złotych.

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 3.501.099 zł, w tym wkład własny jednostki – 1.984.537 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 Wyłonienie wykonawcy robót budowlanych

Na podstawie dokumentacji przetargowej wyłonienie 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.

Czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia w trybie ustawy Pzp wykonane zostały przez członków Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem nr 6/2017 Starosty Żagańskiego z dnia 20.01.2017 roku.

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

Ogłoszenie o zamówieniu dla inwestycji pn. „*Remont drogi powiatowej nr 1065F*” zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08.02.2017 roku (Nr ogłoszenia: 21491-2017). Ponadto ogłoszenie zostało wywieszane na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz na stronie internetowej www.bip.powiatzaganski.pl od dnia 08.02.2017 r. do dnia 27.02.2017 r.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 27.02.2017 r. godz. 9:00 złożono 6 ofert. Na podstawie analizy złożonych ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę, którą złożyło Konsorcjum Firm : Lider – SOWA RJK sp. k., ul. Wojska Polskiego 100c, 67-100 Nowa Sól, Partner – Budownictwo Drogowo - Sanitarne FUCHS sp. z o.o., Al. Wolności 23/2, 67-200 Głogów, kwota ryczałtowa brutto oferty 3.476.499,18 zł, okres gwarancji to 60 miesięcy.

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynika, że Powiat Żagański 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 07.03.2017 r.

W dniu 16.03.2017 r. Powiat Żagański zawarł z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą tj. Konsorcjum Firm : Lider – SOWA RJK sp. k., ul. Wojska Polskiego 100c, 67-100 Nowa Sól, Partner – Budownictwo Drogowo - Sanitarne FUCHS sp. z o.o., Al. Wolności 23/2, 67-200 Głogów, umowę nr ZP.2735.2017 w zakresie realizacji przedmiotowego zadania. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustalono na dzień 30.09.2017 r. Wynagrodzenie ryczałtowe - kwota 3.476.499,18 zł brutto.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w BZP w dniu 17.03.2017 r. pod nr 46260 – 2017.

3.2 Wyłonienie wykonawcy na sprawowanie nadzoru inwestorskiego

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zamawiający powierzył obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie pn.: „*Remont drogi powiatowej nr 1065F*”. Zamawiający zlecił nadzór firmie „SKALA Biuro Projektów i Nadzorów Daniel Sadowski”, Nowa Kopernia 1a, 67-300 Szprotawa.

W dniu 16.03.2017 r. została zawarta umowa nr TD.032.11.2017. Wartość ryczałtowa umowy zgodnie z ofertą wykonawcy to 24.600,00 zł 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 3.501.099,18 złotych w tym:

Lp.	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Kwota netto /zł/	Kwota brutto /zł/	Data zapłaty
1	79/U/2017	24.08.2017	2.826.422,10	3.476.499,18	07.09.2017
2	03/09/17	04.09.2017	20.000,00	24.600,00	15.09.2017
RAZEM			2.846.422,10	3.501.099,18	

Zgodnie z Umową o dofinansowanie, na wniosek Powiatu Żagańskiego przekazana została z budżetu państwa dotacja w wysokości 1.516.562 zł, (co stanowi nie więcej niż 50% całkowitej wartości zadania).

Na podstawie wydruków z systemu finansowo - księgowego 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 umów partnerskich

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” Powiat Żagański zawarł następujące umowy o partnerstwie:

- 1) Umowa o partnerstwie nr GKR.7226.75.2016 z dnia 13.09.2016 r zawarta z Gminą Żagań. Zgodnie z § 1 ust. 1 Umowy Gmina Żagań zobowiązała się udzielić Powiatowi Żagańskiemu pomocy finansowej w ramach realizacji zadania „Remont drogi powiatowej nr 1065F” w wysokości 450.000 zł. W dniu 27.04.2017 r zawarta została Umowa nr GKR.7226.34.2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na ww. zadania, kwota udzielonej pomocy finansowej nie uległa zmianie. Zespół kontrolujący potwierdza, że Gmina Żagań przekazała ww. kwotę Powiatowi Żagańskiemu w dniu 28.08.2017 r.
- 2) Umowa o partnerstwie nr ZP.272.96.2016 z dnia 06.09.2016 r zawarta z Gminą Małomice. Zgodnie z § 2 ust. 1 Umowy Gmina Małomice zobowiązała się udzielić Powiatowi Żagańskiemu pomocy finansowej w ramach realizacji zadania „Remont drogi powiatowej nr 1065F” w wysokości 450.000 zł. W dniu 02.08.2017 r zawarta została Umowa nr SF.BK.1.08.2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na ww. zadania, kwota udzielonej pomocy finansowej uległa zmianie i zgodnie z § 1 ust. 1 wyniosła 200.000 zł. Zespół kontrolujący potwierdza, że Gmina Małomice przekazała ww. kwotę Powiatowi Żagańskiemu w dniu 19.09.2017 r.
- 3) Umowa o partnerstwie nr Gm.1/2016 z dnia 12.09.2016 r zawarta z Gminą Gozdnicą. Zgodnie z § 2 ust. 1 Umowy Gmina Gozdnicą zobowiązała się udzielić Powiatowi Żagańskiemu pomocy finansowej w ramach realizacji zadania „Remont drogi powiatowej nr 1065F” w wysokości 240.000 zł. W dniu 17.07.2017 r zawarta została Umowa nr FIN.3032.1.2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na ww. zadania, kwota udzielonej pomocy finansowej nie uległa zmianie. Zespół kontrolujący potwierdza, że Gmina Gozdnicą przekazała ww. kwotę Powiatowi Żagańskiemu w dniu 28.08.2017 r.

6. Odbiory robót

W dniu 11.08.2017 r. wykonawca robót zgłosił na piśmie zakończenie przedmiotowej inwestycji. W dniu 24.08.2017 r. Komisja odbiorowa dokonała odbioru prac nie stwierdzając usterek.

7. Dokumentacja drogi

Kontroli poddano dokumentację ewidencyjną zadania.

Zespół kontrolujący ustalił, że dla drogi powiatowej :

- nr ewidencyjny odcinka drogi powiatowej – P001065081000, w ciągu drogi 1065F, przebieg
- Bukowina Bobrzańska - Małomice, prowadzona jest książka drogi, która posiada aktualne wpisy. Data założenia książki – 2004 r.

8. Kontrola rzeczowa zadania

W dniu 27.07.2018 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 w 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.

WOJEWODA LUBUSKI

Władysław Dajczak