



Gorzów Wlkp., dnia 15 października 2018 r.

WOJEWODA LUBUSKI

Władysław Dajczak

PER-I.431.23.2018.KSko

Pan

Zbigniew Szumski

Starosta Świebodziński

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 1/28/2/2017 z dnia 17 marca 2017 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Powiatem Świebodzińskim, o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „*Przebudowa ulicy Kolejowej i Sulechowskiej w Świebodzińsku – etap II*”, 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 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 169-1/2018 z dnia 16.08.2018 r.,

- *Magdalena Bonczek* – inspektor wojewódzki w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Członek Zespołu Kontrolującego, na podstawie upoważnienia nr 169-2/2018 z dnia 16.08.2018 roku.

Kontrola przeprowadzona została w dniu 27.08.2018 r. Kontrolę odnotowano w książce kontroli Starostwa Powiatowego w Świebodzinie pod poz. 5/2018.

Ocena kontrolowanej działalności

1. Złożenie wniosku

W dniu 15.09.2016 r. Powiat Świebodziński złożył do Wojewody Lubuskiego wniosek w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na zadanie pn. „*Przebudowa ulicy Kolejowej i Sulechowskiej w Świebodzinie- etap II od km 0+440,00 do km 1+095,00*”. Zgodnie z wnioskiem koszty do poniesienia na realizację inwestycji zaplanowane zostały na łączną kwotę 3.648.435 zł, z czego 1.824.217 zł to wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środków własnych w kwocie 1.824.218 zł.

2. Umowa o dofinansowanie z Wojewodą

W dniu 17.03.2017 r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Powiatem Świebodzińskim reprezentowanym przez Pana Zbigniewa Szumskiego – Starostę, Pana Mieczysława Czepukowicza - Wicestarostę przy kontrasygnacie Skarbnika – Doroty Karbowskiak zawarto umowę nr 1/28/2/2017 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „*Przebudowa ulicy Kolejowej i Sulechowskiej w Świebodzinie- etap II od km 0+440,00 do km 1+095,00*” na kwotę 3.648.435 zł, na którą składało się wynagrodzenie wykonawcy robót budowlanych. Jednostka zobowiązała się przekazać na realizację zadania środki własne w kwocie 1.824.218 zł, dotacja celowa z budżetu państwa wyniosła 1.824.217 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 i 2 oraz § 2 ust 1. Całkowita wartość zadania wyniosła 2.462.712 zł, w tym dotacja z budżetu państwa 1.221.001 zł, wkład własny jednostki – 1.241.711.537 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 zgodnie z Zarządzeniem nr 8/14 Starosty Świebodzińskiego z dnia 16.04.2014 r. (załącznik nr 2 do regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Starostwo Powiatowe w Świebodzinie).

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były: cena - 60% i termin gwarancji - 40%.

Ogłoszenie o zamówieniu dla inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Kolejowej i Sulechowskiej w Świebodzinie – etap II od km 0+440,00 do km 1+095,00” zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.01.2017 roku (Nr ogłoszenia: 2195-2017). Ponadto ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz na stronie internetowej www.swiebodzin.pl od dnia 02.01.2017 r. do dnia 17.01.2017 r.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 17.01.2017 r. godz. 11:00 złożono 5 ofert. Na podstawie analizy złożonych ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę, którą złożyło Konsorcjum Firm: Lider – DROGBUD Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzinie ul. Sobieskiego 14, Partner – Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, ul. Kolejowa 28, kwota ryczałtowa brutto oferty: 2.424.582,64 zł, okres gwarancji: 48 miesięcy.

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynika, że Starostwo Powiatowe w Świebodzinie przeprowadziło 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 06.02.2017 r.

Powiat Świebodziński zawarł dnia 15.02.2017 r. z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą tj. Konsorcjum Firm: Lider – DROGBUD Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzinie ul. Sobieskiego 14, Partner: Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, ul. Kolejowa 28, umowę

nr PEZ.273.1.2017.BN w zakresie realizacji przedmiotowego zadania. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustalono na dzień 30.09.2017 r. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie inwestycji to kwota 2.424.582,64 zł brutto.

Strony zawarły w dniu 28.09.2017 r. Aneks nr 1 do umowy zasadniczej. Przedmiotem aneksu było rozszerzenie zakresu robót (wykonanie robót dodatkowych sanitarnych i elektrycznych) i przedłużenie terminu wykonania zamówienia do dnia 16.10.2017 r. Środki przeznaczone na roboty dodatkowe były kosztami niekwalifikowanymi i zostały pokryte ze środków własnych Starostwa Powiatowego w Świebodzinie.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w BZP w dniu 16.02.2017 r. pod nr 26371– 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 przeprowadził rozeznanie rynku poprzez zaproszenie dwóch wykonawców do złożenia ofert.

Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Usługi Inżynierskie Wojciech Prochera z Nowej Wioski 5B, 66-218 Lubrza, której powierzył obowiązki nadzoru inwestorskiego na budowie pn. „Przebudowa ulicy Kolejowej i Sulechowskiej w Świebodzinie – etap II od km 0+440,00 do km 1+095,00”.

W dniu 16.02.2017 r. została zawarta umowa nr DG.273.10.2017.SS. Wartość ryczałtowa umowy zgodnie z ofertą wykonawcy: 38.130,00 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 3.488.125,31 zł w tym:

Lp.	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Kwota netto /zł/	Kwota brutto /zł/	Data zapłaty
1	45/2017	24.11.2017	31.000,00	38.130,00	05.12.2017
2	106/2017	28.11.2017	1.996.256,35	2.455.395,31	06.12.2017
3	Nota księgowa nr 33*	04.12.2018	-	-5.400,00	
RAZEM			2.027.256,35	2.488.125,31	

*Nota księgowa dotyczy obciążenia Wykonawcy zadania za 27 dni opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy (termin zakończenia realizacji zadania zgodnie z umową – 16.11.2017 r., zgłoszenie zakończenia robót 13.11.2017 r.). Zgodnie z § 11 ust 2 lit. a Umowy nr PEZ.273.1.2017.BN z dn. 15.02.2017 r. *Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.* W związku z powyższym Powiat obciążył Wykonawcę za nieterminowe wykonanie zadania kwotą 5.400 zł. Płatność została potrącona z należności zgodnie z § 11

ust. 5 ww. Umowy tj. z faktury nr 106/2017 z dn. 28.11.2017 r. (potwierdzenie wykonania operacji z dnia 06.12.2017 r.).

Zespół kontrolujący stwierdza, że kary umowne zostały naliczone zgodnie ze stanem faktycznym i zawartą umową nr PEZ.273.1.2017.BN w zakresie realizacji przedmiotowego zadania.

Zgodnie z Wnioskiem o wypłatę dotacji z dnia 08.12.2017 r., na wniosek Powiatu Świebodzińskiego przekazana została z budżetu państwa dotacja w wysokości 1.218.301 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 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 Świebodziński zawarł Umowę partnerstwa dla realizacji ww. projektu w dniu 09.09.2016 r. z Gminą Świebodzin. Zgodnie z § 5 ust. 1 lit. b Umowy Gmina Świebodzin zobowiązała się udzielić Powiatowi Świebodzińskiemu pomocy finansowej nieprzekraczającej 50,1 % kosztów poniesionych ze środków własnych Powiatu. W dniu 07.04.2017 r. zawarta została Umowa nr DG.032.5.2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na ww. zadania w kwocie nieprzekraczającej 622.098 zł. W dniu 18.08.2017 r. został zawarty Aneks nr 1 do ww. Umowy zmieniający zapisy § 1 ust. 2 dot. wysokości przekazania dotacji, która nie może przekroczyć 637.505 zł.

Zespół kontrolujący potwierdza, że Gmina Świebodzin przekazała kwotę 636.152,30 zł Powiatowi Świebodzińskiemu w dniu 06.12.2017 r.

6. Odbiory robót

W dniu 13.11.2017 r. wykonawca robót zgłosił na piśmie zakończenie inwestycji pn. „*Przebudowa ulicy Kolejowej i Sulechowskiej w Świebodzinie – etap II od km 0+440,00 do km 1+095,00*”. W dniu 24.11.2017 roku Komisja odbiorowa dokonała odbioru robót umownych nie stwierdzając usterek. Za zwłokę (27 dni) w realizacji inwestycji wykonawca robót został obciążony karami umownymi.

7. Dokumentacja drogi

Kontroli poddano dokumentację ewidencyjną zadania.

Zespół kontrolujący ustalił, że dla drogi powiatowej :

- nr ewidencyjny odcinka drogi powiatowej – P0040170808000, w ciągu drogi 1065F, ciąg drogi: Sulechowska, przebieg: od drogi wojewódzkiej nr 276 do ul. Kolejowej, prowadzona jest książka drogi, która posiada aktualne wpisy. Data założenia książki – 16.08.2007 r.

8. Kontrola rzeczowa zadania

W dniu 27.08.2018 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