



WOJEWODA LUBUSKI
Władysław Dajczak
PER-I.431.9.2018.KSko

Gorzów Wlkp., dnia 22 października 2018 r.

Pani
Małgorzata Domagała
Starosta Gorzowski

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 11/28/8/2017 z dnia 17 marca 2017 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Powiatem Gorzowskim, o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F na odc. Janczewo - Czechów” 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 179-1/2018 z dnia 28.08.2018 r.,

Magdalena Bonczek – inspektor wojewódzki w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Członek Zespołu Kontrolującego, na podstawie upoważnienia nr 179-2/2018 z dnia 28.08.2018 r.

Kontrola przeprowadzona została w dniu 07.09.2018 r. Kontrolę odnotowano w książce kontroli Starostwa Powiatu Gorzowskiego pod poz. 4/2018.

1. Ocena kontrolowanej działalności

1.1 Złożenie wniosku

W dniu 15.09.2016 r. Powiat Gorzowski 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 1405F na odc. Janczewo – Czechów”. Zgodnie z wnioskiem koszty do poniesienia na realizację inwestycji zaplanowane zostały na łączną kwotę 3.115.715 zł, z czego 1.557.857 zł to wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środków własnych w kwocie 1.557.858 złotych.

2. Umowa o dofinansowanie z Wojewodą

W dniu 17.03.2017 r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Powiatem Gorzowskim reprezentowanym przez Panią Małgorzatę Domagałę – Starostę, Pana Marcina Cyganiaka - Wicestarostę przy kontrasygnacie Skarbnika – Marka Szabata zawarto umowę nr 11/28/8/2017 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F na odc. Janczewo – Czechów” na kwotę 3.115.715 zł, na którą składało się wynagrodzenie wykonawcy robót budowlanych. Jednostka zobowiązała się przekazać na realizację zadania środki własne w kwocie 1.740.995 zł, dotacja celowa z budżetu państwa wyniosła 21.374.720 zł.

W związku z przeprowadzonym przetargiem zmniejszeniu uległa kwota zadania. W dniu 23.06.2017 r. zawarty został Aneks nr 1 do ww. umowy zmieniający zapisy § 1 ust 1, 2 oraz § 2 ust 1. Całkowita wartość zadania wyniosła 2.566.031 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa 1.283.015 zł., wkład własny jednostki – 1.283.016 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. Na mocy Zarządzenia nr 9/2017 Starosty Gorzowskiego z dnia 14.02.2017 r. w celu przeprowadzenia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego powołano komisję przetargową.

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

Ogłoszenie o zamówieniu dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F na odc. Janczewo – Czechów” zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.02.2017 roku (Nr ogłoszenia: 26374-2017). Ponadto ogłoszenie zostało wywieszane na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz na stronie internetowej www.bip.powiatgorzowski.pl od dnia 16.02.2017 r. do dnia 10.03.2017 r.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 03.03.2017 r. godz. 11:00 złożono 4 oferty. Na podstawie analizy złożonych ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę, którą złożyła firma MALDROBUD sp. z o.o, sp. k., ul. Królewiecka 43, 74-300 Myślibórz, kwota ryczałtowa oferty brutto to 2.556.288,95 zł, okres gwarancji - 60 miesięcy.

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynika, że Powiat Gorzowski 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 10.03.2017 r.

W dniu 21.03.2017 r. Powiat Gorzowski zawarł z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą tj. firmą MALDROBUD sp. z o.o, sp. k., ul. Królewiecka 43, 74-300 Myślibórz umowę nr 43/2017 w zakresie realizacji przedmiotowego zadania.

Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustalono na dzień 15.10.2017 r. Kwota ryczałtowa oferty brutto to 2.556.288,95 zł, okres gwarancji 60 miesięcy.

Ponadto strony umowy zawarły Aneks nr 1 z dnia 03.07.2017 r., który dotyczył wykonania robót dodatkowych polegających na wymianie gruntu w km 1+ 840 do km 2+ 090 strona lewa jezdni, o szacunkowej ilości 700 m³ na odc. drogi Janczewo – Czechów. Podstawa: Protokół konieczności nr 1 i Protokół z negocjacji nr 1 z dnia 09.06.2017 r. Wartość robót dodatkowych wynosi brutto 47.423,88 zł.

Przedmiotowe roboty dodatkowe Powiat Gorzowski rozliczył ze środków własnych.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w BZP w dniu 22.03.2017 r. pod nr 48674 – 2017.

3.2 Wyłonienie wykonawcy na sprawowanie nadzoru inwestorskiego

Zamawiający przeprowadził rozeznanie cenowe poprzez rozesłanie do 7 wykonawców zaproszeń do składania ofert na *pełnienie nadzoru inwestorskiego*. W wyznaczonym przez zamawiającego terminie tj. do dnia 14.03.2017 r. złożono 5 ofert. Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez firmę RAMIKO, ul. Gronowa 3 z Jenina.

W dniu 21.03.2017 r. została zawarta umowa nr DR.272.10.2017 na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Wartość umowy wyniosła zgodnie z ofertą 9.741,60 zł brutto.

4. Rozliczenie finansowe

Po całkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie ze sprawozdaniem końcowym z realizacji projektu z dnia 15.01.2018 r., wydatki na sfinansowanie zadania wyniosły łącznie 2.556.030,50 złotych w tym:

Lp.	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Kwota netto /zł/	Kwota brutto /zł/	Data zapłaty
1	S1/FAK/17/10/00017	20.10.2017	2.078.283,70	2.556.288,95	26.10.2017
2	5/10/2017	24.10.2017	7.920,00	9.741,60	26.10.2017
RAZEM			2.086.203,70	2.556.030,50	

Koszty niekwalifikowalne – roboty dodatkowe:

Lp.	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Kwota netto /zł/	Kwota brutto /zł/	Data zapłaty
3	S1/FAK/17/10/00018	20.10.2017	40.869,36	50.269,31	26.10.2017

Zgodnie z Aneks nr 1 do Umowy o dofinansowanie, na wniosek Powiatu Gorzowskiego przekazana została z budżetu państwa dotacja w wysokości 1.283.015 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 Gorzowski w dniu 08.05.2017 r. zawarł z Gminą Santok Umowę partnerską w sprawie realizacji oraz zasad finansowania inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F na odcinku Janczewo - Czechów”. Zgodnie z § 2 ust 5 ww. umowy wkład finansowy Gminy Santok

w formie dotacji celowej na realizację ww. zadania wyniesie 54,6% wkładu własnego beneficjenta tj. Powiatu Gorzowskiego. Zgodnie z ww. umową Gmina Santok w ramach projektu dofinansowała zadanie w wysokości 700.526,49 zł (przelew z dn. 07.11.2017 r.).

W dniu 29.06.2017 r. został podpisany Aneks nr 1 do Umowy partnerskiej zmieniający zapisy § 2 ust. 7 zgodnie z którym Partnerzy zobowiązali się pokryć koszty robót dodatkowych w równych częściach. Kwota dofinansowania z budżetu Gminy Santok wyniosła 25.284,65 zł. (przelew z dn. 07.11.2017 r.).

6. Odbiory robót

W dniu 13.10.2017 r. wykonawca robót zgłosił na piśmie gotowość do odbioru końcowego inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F na odc. Janczewo – Czechów”. W dniu 19.10.2017 r. Komisja odbiorowa nie stwierdziła usterek i dokonała odbioru końcowego robót.

7. Dokumentacja drogi

Kontroli poddano dokumentację ewidencyjną zadania.

Zespół kontrolujący ustalił, że dla drogi powiatowej :

- nr ewidencyjny odcinka drogi – P0014050807012, w ciągu drogi powiatowej nr 1405F Janczewo - Czechów, przebieg – początek na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 158, prowadzona jest książka drogi, która posiada aktualne wpisy.

Data założenia książki – 01.01.2017 r.

8. Kontrola rzeczowa zadania

W dniu 07.09.2018 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.

9. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych uchybień/nieprawidłowości

Nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości.

Biorąc powyższe pod uwagę, kontrolowaną działalność ocenia się pozytywnie.

Od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

WOJEWODA LUBUSKI

Władysław Dajczak