



**WOJEWODA LUBUSKI**

*Władysław Dajczak*

PER-I.431.27.2018.KSko

Gorzów Wlkp., dnia 20 listopada 2018 r.

Pan

***Waldemar Wrześniak***

Starosta Nowosolski

### **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15.07.2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U z 2011 r. Nr 185, poz. 1092) oraz § 8 umowy nr 9/28/14/2017 z dnia 17 marca 2017 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Powiatem Nowosolskim, o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „*Przebudowa drogi powiatowej nr 3002F ul. Garbarska w m. Kozuchów*” realizowanego 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 drogi (książka 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 218-1/2018 z dnia 28.09.2018 r.,

*Magdalena Bonczek* - inspektor wojewódzki w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Członek Zespołu Kontrolującego, na podstawie upoważnienia nr 218-2/2018 z dnia 28.09.2018 r.

Kontrola przeprowadzona została w dniu 05.10.2018 r. Kontrolę odnotowano w książce kontroli Starostwa Powiatowego w Nowej Soli pod poz. 8/2018.

## **1. Ocena kontrolowanej działalności**

### **1.1. Złożenie wniosku**

W dniu 15.09.2016 r. Powiat Nowosolski 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 3002F ul. Garbarska w m. Kozuchów”*. Zgodnie z wnioskiem koszty do poniesienia na realizację inwestycji zaplanowane zostały na łączną kwotę 1.500.000 zł, z czego 750.000 zł to wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środków własnych w kwocie 750.000 złotych.

## **2. Umowa o dofinansowanie z Wojewodą**

W dniu 17.03.2017 r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Powiatem Nowosolskim reprezentowanym przez Pana Waldemara Wrześniaka – Starostę, Przemysława Ficnera - Wicestarostę przy kontrasygnacie Skarbnika – Pani Ewy Matyla zawarto umowę nr 9/28/14/2017 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. *„Przebudowa drogi powiatowej nr 3002F ul. Garbarska w m. Kozuchów”* na kwotę 1.500.000 zł, na którą składało się wynagrodzenie wykonawcy robót budowlanych oraz inspektora nadzoru. Jednostka zobowiązała się przekazać na realizację zadania środki własne w kwocie 750.000 zł, dotacja celowa z budżetu państwa wyniosła 750.000 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 oraz § 2 ust 1. Całkowita wartość zadania wyniosła 1.195.888 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa 597.944 zł., wkład własny jednostki – 597.944 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**

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.

Czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia w trybie ustawy Pzp wykonane zostały przez członków Komisji Przetargowej powołanej zgodnie z Zarządzeniem nr 2/2017 Starosty Nowosolskiego z dnia 11.01.2017 r.

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

Ogłoszenie o zamówieniu dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3002F ul. Garbarska w m. Kozuchów” zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.01.2017 r. (Nr ogłoszenia: 8841-2017). Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczono w BZP w dniu 30.01.2017 r. pod nr 15974 - 2017 w związku ze zmianą treści ogłoszenia tj. przedłużono termin składania ofert.

Ponadto ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz na stronie internetowej [www.powiat-nowosolski.pl](http://www.powiat-nowosolski.pl) od dnia 17.01.2017 r.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 01.02.2017 r. godz. 10:00 złożono 7 ofert. Na podstawie analizy złożonych ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę, którą złożyło Konsorcjum firm: Lider - Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego KAMBUD Wiktor Kamzelski ul. Wyspiańskiego 22, 67-100 Nowa Sól, Partner - Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego KAMBUD sp. z o.o. sp. k. ul. Wyspiańskiego 22, 67 - 100 Nowa Sól, wynagrodzenie kosztorysowe oferty brutto - 1.186.048,66 zł, okres gwarancji jakości - 84 miesiące.

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynika, że Powiat Nowosolski 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 22.02.2017 r.

W dniu 07.03.2017 r. Powiat Nowosolski zawarł z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą tj. Konsorcjum firm: Lider – Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego KAMBUD Wiktor Kamzelski ul. Wyspiańskiego 22, 67–100 Nowa Sól, Partner - Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego KAMBUD sp. z o.o. sp. k. ul. Wyspiańskiego 22, 67 – 100 Nowa Sól, umowę nr PN 91/2017/PZD w zakresie realizacji przedmiotowego zadania. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustalono na dzień 30.09.2017 r. Wynagrodzenie kosztorysowe to kwota 1.186.048,66 zł brutto.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w BZP w dniu 15.03.2017 r. pod nr 43821– 2017.

### 3.2 Wylonienie wykonawcy na sprawowanie nadzoru inwestorskiego

W związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zamawiający dokonał rozeznania rynku poprzez zaproszenie siedmiu wykonawców do złożenia ofert. Ostatecznie oferty złożyło trzech wykonawców.

Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę TSJ-BUD Tomasz Jaremkiewicz, ul. Długa 30A/9, 67-200 Głogów, której powierzył obowiązki nadzoru inwestorskiego na budowie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3002F ul. Garbarska w m. Kożuchów”.

W dniu 03.04.2017 r. została zawarta umowa nr 151/20017/PZD. Wartość ryczałtowa umowy zgodnie z ofertą wykonawcy - 9.840,00 zł brutto.

### 4. Rozliczenie finansowe

Po całkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie ze sprawozdaniem końcowym z realizacji projektu z dnia 04.01.2018 r., wydatki na sfinansowanie zadania wyniosły łącznie 1.180.410,06 złotych w tym:

Lp.	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Kwota netto /zł/	Kwota brutto /zł/	Data zapłaty
1	35/10/2017	17.10.2017	964.067,20	1.185.802,66	10.11.2017
2	127/11/17	02.11.2017	8.000,00	9.840,00	10.11.2017
3	Nota obciążeniowa 19/2017	20.10.2017	-	14.232,60	07.11.2017
<b>RAZEM</b>			<b>972.067,20</b>	<b>1.181.410,06</b>	

Zgodnie z Wnioskiem o wypłatę dotacji z dn.15.11.2017 r. na rzecz Powiatu Nowosolskiego przekazana została z budżetu państwa dotacja w wysokości 590.705 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 „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” Powiat Nowosolski zawarł następujące umowy o partnerstwie:

- 1) Umowa nr SK.032.240.2017 z dnia 13.09.2017 r zawarta z Gminą Nowa Sól. Zgodnie z § 1 ust. 1 Umowy Gmina Nowa Sól zobowiązała się udzielić Powiatowi Nowosolskiemu pomocy finansowej w ramach realizacji zadania „*Przebudowa drogi powiatowej nr 3002F ul. Garbarska w m. Kozuchów*” w wysokości 400.000 zł. Zespół kontrolujący potwierdza, że Gmina Nowa Sól przekazała ww. kwotę Powiatowi Nowosolskiemu w dniu 03.11.2017 r.
- 2) Umowa nr INW.7013.6.13.2017/01 z dnia 11.10.2017 r zawarta z Gminą Nowa Sól - Miasto. Zgodnie z § 1 ust. 1 Umowy Gmina Nowa Sól - Miasto zobowiązała się udzielić Powiatowi Nowosolskiemu pomocy finansowej w ramach realizacji zadania „*Przebudowa drogi powiatowej nr 3002F ul. Garbarska w m. Kozuchów*” w wysokości 200.000 zł. Zespół kontrolujący potwierdza, że Gmina Nowa Sól - Miasto przekazała ww. kwotę Powiatowi Nowosolskiemu w dniu 14.11.2017 r.

## **6. Odbiory robót**

W dniu 04.10.2017 r. wykonawca robót zgłosił na piśmie zakończenie inwestycji pn. „*Przebudowa drogi powiatowej nr 3002F ul. Garbarska w m. Kozuchów*”. W dniu 17.10.2017 r. Komisja odbiorowa dokonała odbioru robót umownych. Jednocześnie stwierdziła usterki, które zostały usunięte i odebrane w dniu 05.04.2018 r. Za zwłokę (4 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 – P0030020804000, w ciągu drogi 3002F, przebieg: ul. Garbarska (Kozuchów), prowadzona jest książka drogi, która posiada aktualne wpisy. Data założenia książki – 04.09.2014 r.

## **8. Kontrola rzeczowa zadania**

W dniu 05.10.2018 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*