



Gorzów Wlkp., dnia 20 listopada 2018 r.

WOJEWODA LUBUSKI

Władysław Dajczak

PER-I.431.28.2018.KSko

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 12/28/15/2017 z dnia 17 lipca 2017 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Powiatem Nowosolskim, o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1044F Nowe Żabno - Drwalewice” 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 219-1/2018 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 219-2/2018 z dnia 28.09.2018 roku.

Kontrola przeprowadzona została w dniu 05.10.2018 r. Kontrolę odnotowano w książce kontroli Starostwa Powiatowego w Nowej Soli pod poz. 9/2018.

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 1044F Nowe Żabno - Drwalewice”. Zgodnie z wnioskiem koszty do poniesienia na realizację inwestycji zaplanowane zostały na łączną kwotę 5.600.000 zł, z czego 2.800.000 zł to wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środków własnych w kwocie 2.800.000 złotych.

2. Umowa o dofinansowanie z Wojewodą

W dniu 17.07.2017 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 12/28/15/2017 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1044F Nowe Żabno – Drwalewice” na kwotę 4.053.730 zł, na którą składało się wynagrodzenie wykonawcy robót budowlanych oraz inspektora nadzoru. Z uwagi na fakt, iż umowa została zawarta po zakończeniu procedur przetargowych przez Jednostkę realizujące inwestycje w ramach ww. Programu tj. z oszczędności poprzetargowych Powiat otrzymał niepełną kwotę wnioskowanej dotacji a mianowicie 1.170.135 zł, Jednostka zobowiązała się przekazać na realizację zadania środki własne w kwocie 2.883.595 zł,.

W dniu 20.11.2017 r. zawarty został Aneks nr 1 do ww. umowy zmieniający zapisy § 1 ust 2 oraz § 2 ust 1. Dofinansowanie z budżetu państwa wzrosło do 1.328.047 zł, wkład własny jednostki wyniósł – 2.725.683 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 Wylonięcie wykonawcy robót budowlanych

Wylonięcie 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 4/2017 Starosty Nowosolskiego z dnia 20.01.2017 r.

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

Ogłoszenie o zamówieniu dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1044F Nowe Żabno - Drwalewice” zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 01.02.2017 roku (Nr ogłoszenia: 17546-2017). Ponadto ogłoszenie zostało wywieszane na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz na stronie internetowej www.powiat-nowosolski.pl od dnia 02.02.2017 r.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 27.02.2017 r. godz. 10:00 złożono 4 oferty. Na podstawie analizy złożonych ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę, którą złożyła firma STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o., Wysoka, ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław, wynagrodzenie kosztorysowe brutto 4.023.730,70 zł, okres gwarancji jakości to 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 21.03.2017 r.

W dniu 19.05.2017 r. Powiat Nowosolski zawarł z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą tj. firmą STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o., Wysoka, ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław, umowę nr PN 223/2017/PZD w zakresie realizacji przedmiotowego zadania. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustalono na dzień 30.09.2017 r. Wynagrodzenie kosztorysowe to kwota brutto 4.023.730,70 zł.

Strony zawarły następujące aneksy do umowy zasadniczej :

- Aneks nr 1 z dnia 25.09.2017 r. w związku ze zmianą terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy (podstawa §16 ust. 2 pkt 1 lit. e, f, j, s, u umowy zasadniczej) – 30.11.2018 r. oraz pismem wykonawcy z dnia 08.09.2017 r. w sprawie zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy.

- Aneks nr 2 z dnia 27.11.2017 r. w związku ze zmianą do dnia 15.12.2017 r. terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy (podstawa § 16 ust. 2 pkt 1 lit. a, g umowy zasadniczej) – 15.12.2018 r. oraz pismem wykonawcy z dnia 14.11.2017 r. w sprawie terminu realizacji przedmiotu umowy z powodu wystąpienia nowych okoliczności, które wynikały z wystąpienia działania siły wyższej i jej skutków.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w BZP w dniu 13.06.2017 r. pod nr 96391– 2017.

3.2 Wyłonienie 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 6 wykonawców do złożenia ofert. Do dnia 19.05.2017 r. godz. 10.00 oferty złożyło 2 wykonawców.

Zamawiający wybrał 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 1044F Nowe Żabno - Drwalewice”. Druga oferta z niższą ceną została odrzucona przez zamawiającego gdyż według wyliczeń zamawiającego, wykonawca nie byłby w stanie za zaoferowaną cenę rzetelnie wypełnić swoje obowiązki polegające na pełnieniu funkcji inspektora branży drogowej.

W dniu 09.06.2017 r. strony zawarły umowę nr 268/2017/PZD. Wartość ryczałtowa umowy zgodnie z ofertą wykonawcy to kwota brutto 18.942,00 zł.

4. Rozliczenie finansowe

Po całkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie ze sprawozdaniem końcowym z realizacji projektu z dnia 05.01.2018 r., wydatki na sfinansowanie zadania wyniosły łącznie 4.042.672,70 złotych w tym:

Lp.	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Kwota netto /zł/	Kwota brutto /zł/	Data zapłaty
1	HO91700048	11.12.2017	3.271.325,77	4.023.730,70	11.12.2017 27.12.2017
2	156/12/2017	11.12.2017	15.400,00	18.942,00	11.12.2017
RAZEM			3.286.725,77	4.042.672,70	

Zgodnie z Umową o dofinansowanie, na wniosek Powiatu Nowosolskiego przekazana została z budżetu państwa dotacja w wysokości 1.328.047 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 FI.3153.1.2017 z dnia 27.01.2017 r zawarta z Gminą Koźuchów. Zgodnie z § 1 ust. 1 Umowy Gmina Koźuchów zobowiązała się udzielić Powiatowi Nowosolskiemu pomocy finansowej w ramach realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1044F Nowe Żabno - Drwalewice” w wysokości 2.000.000 zł. W dniu 07.07.2017 r zawarty został Aneks nr 1 do Umowy nr FI.3153.1.2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na ww. zadania, kwota udzielonej pomocy finansowej wzrosła do 2.260.000 zł. Następnie dniu 05.12.2017 r. zawarty został Aneks nr 2 do Umowy nr FI.3153.1.2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na ww. zadania, kwotę udzielonej pomocy finansowej zmniejszono do 2.192.112,55 zł Zespół kontrolujący potwierdza, że Gmina Koźuchów przekazała ww. kwotę w następujących transzach: 12.148,00 zł – 02.03.2017 r, 197.077,00 zł – 07.02.2017 r, 1.982.887,55 zł – 11.12.2017 r.
- 2) Umowa nr SK.032.241.2017 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 1044F Nowe Żabno - Drwalewice” w wysokości 834.000 zł. W dniu 30.11.2017 r zawarty został Aneks nr 1 do Umowy nr SK.032.241.2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na ww. zadania, kwotę udzielonej pomocy finansowej zmniejszono do 731.738,15 zł. W dniu 06.12.2017 r zawarty został Aneks nr 2 do Umowy nr SK.032.241.2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na ww. zadania, zmiany nie dotyczyły kwoty udzielonej pomocy finansowej. Zespół kontrolujący potwierdza, że Gmina Nowa Sól przekazała ww. kwotę Powiatowi Nowosolskiemu w dniu 11.12.2017 r.

6. Odbiory robót

W dniu 09.12.2017 r. wykonawca robót zgłosił na piśmie zawiadomienie o zakończeniu robót i gotowości do odbioru końcowego inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1044F Nowe Żabno - Drwalewice”. W dniu 11.12.2017 r. Komisja odbiorowa dokonała odbioru

robót umownych. Stwierdzone usterki zostały ostatecznie usunięte (Protokoły z Przeglądu Technicznego z dnia 23.12.2017 r. i 12.04.2018 r.).

7. Dokumentacja drogi

Kontroli poddano dokumentację ewidencyjną zadania.

Zespół kontrolujący ustalił, że dla drogi powiatowej :

- nr ewidencyjny odcinka drogi powiatowej – P0010440804000, w ciągu drogi 1044F, 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.

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