

Gorzów Wlkp., dnia 08 listopada 2019 r.



WOJEWODA LUBUSKI

Władysław Dajczak

PER-I.431.18.2019.KSko

Pani

Iwona Brzozowska

Starosta Nowosolski

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 § 6 umowy nr 12/38/21/2017 z dnia 13 marca 2018 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Powiatem Nowosolskim, o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. *Przebudowa drogi powiatowej nr 1052F w m. Studzieniec* 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 (książka drogi)

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 229-1/2019 z dnia 01.10.2019 r.,
- *Magdalena Bonczek* – inspektor wojewódzki w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Członek Zespołu Kontrolującego, na podstawie upoważnienia nr 229-2/2019 z dnia 01.10.2019 roku.

Kontrola przeprowadzona została w dniu 11.10.2019 r. Kontrolę odnotowano w książce kontroli Starostwa Powiatowego w Nowej Soli pod poz. 5/2019.

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 1052F w m. Studzieniec*. Zgodnie z wnioskiem koszty do poniesienia na realizację inwestycji zaplanowane zostały na łączną kwotę 3.500.000 zł, z czego 1.750.000 zł to wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środków własnych w kwocie 1.750.000 złotych.

1.2 Umowa o dofinansowanie z Wojewodą

W dniu 13.03.2018 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 12/38/21/2017 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. *Przebudowa drogi powiatowej nr 1052F w m. Studzieniec* na kwotę 3.500.000 zł, na którą składało się wynagrodzenie wykonawcy robót budowlanych oraz inspektora nadzoru.

W związku z przeprowadzonym przetargiem zwiększeniu uległa kwota zadania. W dniu 27.08.2018 r został zawarty Aneks nr 1 do ww. umowy zmieniający zapisy § 1 ust 1 i 3. Całkowita wartość zadania wyniosła 4.506.131 zł, w tym środki własne jednostki w wysokości 2.756.131 złotych, dofinansowanie z budżetu państwa pozostało bez zmian.

Termin zakończenia realizacji zadania określony w umowie o dofinansowanie przypadł na dzień 31.12.2018 r., natomiast ostateczny termin złożenia wniosku o wypłatę dotacji upłynął z dniem 10.12.2018 r.

1.3 Realizacja zamówień publicznych

1.3.1 Wyłonienie wykonawcy robót budowlanych

Wyłonienie wykonawcy robót budowlanych nastąpiło z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 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 1/2018 Starosty Nowosolskiego z dnia 05.01.2018 r.

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

Ogłoszenie o zamówieniu dla inwestycji pn. *Przebudowa drogi powiatowej nr 1052F w m. Studzieniec* zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.02.2018 r. (Nr ogłoszenia: 523482-2018). Ponadto ogłoszenie zostało wywieszane na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz na stronie internetowej www.powiat-nowosolski.pl od dnia 26.02.2018 r.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 14.03.2018 r. godz. 10:00 złożono 3 oferty. Na podstawie analizy złożonych ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę, którą złożyła firma BUDIMEX S.A ul. Stawki 40, 01 - 040 Warszawa, wynagrodzenie ryczałtowe brutto 4.468.616,08 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 2017 r. poz. 1579 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 04.04.2018 r.

W dniu 12.04.2018 r. Powiat Nowosolski zawarł z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą tj. firmą BUDIMEX S.A ul. Stawki 40, 01 - 040 Warszawa, umowę nr PN 150/2018/PZD w zakresie realizacji przedmiotowego zadania. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustalono na dzień 30.11.2018 r. Wynagrodzenie ryczałtowe brutto to 4.468.616,08 zł.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w BZP w dniu 18.04.2018 r. pod nr 500094527-N-2018.

1.3.2 Wyłonienie wykonawcy na sprawowanie nadzoru inwestorskiego – branża drogowa i mostowa

1) W związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zamawiający dokonał rozeznania rynku poprzez zaproszenie 6 wykonawców (branża drogowa) do złożenia ofert. Do dnia 24.04.2018 r. oferty złożyło 3 wykonawców.

Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę TSJ – BUD Tomasz Jaremkiwicz, ul. Długa 30A/9, 67-200 Głogów, której powierzył obowiązki nadzoru inwestorskiego branży drogowej na budowie pn. *Przebudowa drogi powiatowej nr 1052F w m. Studzieniec*.

W dniu 25.04.2018 r. strony zawarły umowę nr 172/2018/PZD. Wartość ryczałtowa brutto umowy zgodnie z ofertą wykonawcy to 23.370,00 zł.

2) W związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zamawiający dokonał rozeznania rynku poprzez zaproszenie 4 wykonawców (branża mostowa) do złożenia ofert. Do dnia 27.04.2018 r. oferty złożyło 4 wykonawców.

Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Biuro Projektów i Ekspertyz Budownictwa Komunikacyjnego Z. Kokoszka, Zatonie, ul. Jaśminowa 14, 66-004 Zielona Góra, której powierzył obowiązki nadzoru inwestorskiego branży mostowej na budowie pn. *Przebudowa drogi powiatowej nr 1052F w m. Studzieniec*.

W dniu 09.05.2018 r. strony zawarły umowę nr 178/2018/PZD. Wartość ryczałtowa brutto umowy zgodnie z ofertą wykonawcy to 14.145,00 zł.

1.4 Rozliczenie finansowe

Po całkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie ze sprawozdaniem końcowym z realizacji projektu z dnia 10.01.2019 r., wydatki na sfinansowanie zadania wyniosły łącznie 4.506.521,21 zł. w tym:

Lp.	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Kwota netto /zł/	Kwota brutto /zł/	Data zapłaty
1	001/12/18/S4R/SK	10/12/2018	3.633.021,21	4.468.616,08	10/12/2018 21/12/2018
2	FA 0102/18	10/12/2018	19.000,00	23.370,00	21/12/2018
3	56/2018	11/12/2019	11.500,00	154.145,00	21/12/2018
RAZEM			3.663.521,21	4.506.131,08	

Zgodnie z Umową o dofinansowanie, na wniosek Powiatu Nowosolskiego przekazana została z budżetu państwa dotacja w wysokości 1.750,00 zł, (co stanowi nie więcej niż 50% całkowitej wartości zadania).

Na podstawie wydruków z systemu finansowo - księgowego Zespół kontrolujący stwierdza, 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”.

1.5 Odbiory robót

W dniu 30.11.2018 r. wykonawca zadania zgłosił ukończenie robót stanowiących przedmiot umowy inwestycji pn. *Przebudowa drogi powiatowej nr 1052F w m. Studzieniec*. W dniu 10.12.2018 r. Komisja odbiorowa dokonała odbioru końcowego przedmiotowych prac. Stwierdzone usterki zostały ostatecznie usunięte (Protokół z Przeglądu Technicznego z dnia 10.04.2019 r.).

1.6 Dokumentacja drogi

Kontroli poddano dokumentację ewidencyjną zadania.

Zespół kontrolujący ustalił, że dla drogi powiatowej :

- nr ewidencyjny odcinka drogi powiatowej – P0010520804000, w ciągu drogi 1052F, przebieg: Lubieszów – Studzieniec prowadzona jest książka drogi, która posiada aktualne wpisy. Data założenia książki – 15.09.2010 r.

1.7 Kontrola rzeczowa zadania

W dniu 11.10.2019 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.

2. 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

